	A B	С	D	E	F	G	J. I	К	1
8			J	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
12	10001		Administrasie	2009/10	2007/06	2006/09	2006/09	2010/11	2011/12
13	10001		<u>Administratio</u>						
14			Besoldiging						
15									
16 17	1 0001 1 0001		Besoldiging Bonusse	2 559 374 214 029	1 819 252 147 588	2 585 316 218 513	2 391 095 152 390	2 866 499 239 712	3 210 479 268 478
18	1 0001			70 486	45 215	72 130	64 398	78 944	88 417
19	1 0001		Bydrae:Mediese Hulpfonds	342 454	158 442	244 789	207 385	383 548	429 574
20	1 0001		Bydrae:Pensioenfonds	454 747	296 922	465 357	416 607	509 317	570 435
21	1 0001		Werkloosheidsversekering (UIF)	22 710	16 185	22 934	20 950	25 435	28 488
22	1 0001 1 0001		Versekering: Vergoedingskommissaris Indiensnemingskoste	44 316 0	32 396	24 769 5 000	24 769 3 072	49 634 0	55 590
24	1 0001		Subsidie: Behuising	61 920	28 270	33 828	34 185	69 350	77 672
25	1 0001		Verlofuitbetalings	0	2 553	00 020	22 552	0	0
26	1 0001	016	Toelae : Vervoer	305 904	173 358	443 060	397 559	342 613	383 727
27	1 0001		Uniforms/Beskermende Klere	0	951		0	0	0
28 29	1 0001	019	Vervoer van Meubels	0 4 075 941	2 721 132	10 000 4 125 696	5 000 3 739 962	4 565 054	5 112 860
30				4 075 941	2721 132	4 125 696	3 / 39 902	4 303 034	5 112 000
31			Algemene Uitgawe						
32									
33	1 0001		Advertensiekoste	6 000	9 925	5 200	5 200	6 500	7 500
34	1 0001		Boeke en Publikasies	2 500	0.400	2 000	2 000	3 000	50 000
35 36	1 0001 1 0001		Brandstof Bywoningsgelde	10 500 7 000	8 468	9 562 7 000	9 562 7 000	11 500 12 000	12 500 14 500
37	1 0001		Drukwerk en Skryfbehoeftes	200 000	193 828	190 000	220 000	236 000	240 000
38	1 0001		Versekeringseise	3 300		2 300	3 000	3 630	3 993
39	1 0001		Huurgelde: Kantoorgeboue	0			0	0	0
40	1 0001		Huurgelde: Kantoormasjiene	0	203 252	400 000	450 000	0	0
41	1 0001 1 0001			15 000 165 696	2 522 112 641	8 500 164 699	15 800 162 007	16 000 214 171	17 000 225 659
43	1 0001		Koerierdienste	5 000	112 041	10 000	10 000	11 500	12 500
44	1 0001		Lisensiegelde	1 200	309	1 000	1 000	1 500	2 500
45	1 0001		Materiaal	7 150	5 984	6 500	6 500	7 500	8 000
46	1 0001		Opleiding	6 000		5 000	5 000	6 800	7 500
47 48	1 0001		Posgeld	110 000	68 951	94 000	105 000	115 000	120 000
48	1 0001 1 0001		Professionele Gelde Reis- en Verblyfkoste	13 000 11 000	6 031 6 076	12 000 10 000	12 000 10 000	14 000 12 500	16 000 14 000
50	1 0001		Tee	2 500	1 168	1 500	2 000	3 000	4 000
51	1 0001		Tydskrifte en Publikasies	3 500	1 899	3 000	3 000	4 500	5 500
52	1 0001		Verordeninge	5 000	2 920	4 000	4 000	6 000	7 000
53	1 0001		Vorige jaar aanpassings	10 111	0.000	0.000	0.000	40.404	11.500
54 55	1 0001	181	Versekering	10 111	6 093	8 089	8 089	12 134	14 560
56				584 457	630 067	944 350	1 041 158	697 234	782 712
57				304 401	000 001	344 000	1 041 100	001 204	702712
58			Herstel en Onderhoud						
59				,					
60 61	1 0001 1 0001		Geboue Gereedskap en Toerusting	4 000 6 500	1 133 3 752	3 000 6 000	3 000 6 000	4 500 7 000	5 500 8 000
62	1 0001			88 000	2 039	8 000	8 000	19 300	21 680
63	1 0001		Meubels	4 000	12	3 000	3 000	4 000	5 000
64	1 0001		Programmering	36 000	25 603	28 000	30 000	36 300	40 000
65	1 0001	279	Voertuie	6 000	1 724	5 000	5 000	7 000	8 000
66				144 500	34 263	53 000	55 000	78 100	88 180
67 68			Kapitaalkoste						
69			Tuphuumoste						
70	1 0001	292	Rente	223		1 749	1 749		
71				223	0	1 749	1 749	0	0
72			Inventoria Apolana						
73 74			Inventaris Aankope						
75									
76				0	0	0	0	0	0
77					- 1		- 1.	- 1	

	Α	В	С	D	Е	F	G	J	K	L
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
78				<u>Kapitaalkoste</u>						
79										
80		1 0001		WAARDEVERMINDERING	132 410	168 845	135 077	66 131	275 165	274 505
81		1 0001		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
82	1	1 0001	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		1 100				
83					132 410	169 945	135 077	66 131	275 165	274 505
84										
85				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
86			404	DIVIDENDO DAID						
87		1 0001		DIVIDENDS PAID						
88		1 0001		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
90		1 0001		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
90	L.	1 0001		DEPRECIATION EX NDR CR	-14 300	-27 653	-29 392	-31 430	-3 749	-422
92		1 0001		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	-14 300	-27 000	-29 392	-31 430	-3 /49	-422
93		1 0001		CAPITALISATION EX GOVERNMENT GRANT						
94		1 0001		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
95		1 0001		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
96		1 0001		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
97		1 0001		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
98	L.	1 0001		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-1 300		-1 300	-1 100	-1 430	-1 573
99		1 0001		INSURANCE CLAIMS PROCESSED	1 000		1 000	1 100	1 400	1010
100		1 0001		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
101		1 0001		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						-3 447 772
102		1 0001		OTHER						*
103	1	1 0001	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
104	1	1 0001	481	Capitalisation ex CRR		-41 601				
105				•	-15 600	-69 254	-30 692	-32 530	-5 179	-3 449 767
106							•			
107				Bruto Uitgawe	4 921 931	3 486 153	5 229 181	4 871 470	5 610 374	2 808 491
108										
109				Inkomste						
110										
111		1 0001		VERSEKERINGSEISE	-2 000		-1 000	-1 900	-2 200	-2 420
112		1 0001		INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR						
113	L.	1 0001		INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS						
114		1 0001		Verloffonds: Verhaling verlof						
115	1	1 0001	994	Vorige jaar aanpassings				1		
116					-2 000	0	-1 000	-1 900	-2 200	-2 420
117				O	4.040.004	0.400.450	F 000 404	4 000 570	F 000 171	0.000.074
118				Surplus/Deficit	4 919 931	3 486 153	5 228 181	4 869 570	5 608 174	2 806 071
119										

	A B C	D	Е	F	G	J	К	L
8			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10			2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
120 121	<u>10002</u>	<u>Biblioteek</u>						
122 123		Besoldiging						
124		Besoldiging	2 683 533	1 956 813	2 257 399	2 344 916	3 005 556	3 366 223
125 126	1 0002 003 1 0002 004		232 421 74 871	155 397 45 296	182 942 61 249	173 179 51 166	260 311 83 855	291 548 93 918
127	1 0002 005		254 984	154 588	200 117	170 036	285 582	319 852
128	1 0002 006		420 755	292 239	395 154	328 914	471 246	527 796
129	1 0002 007		0	41 854	50 000	51 034	0	0
130	1 0002 008 1 0002 008		26 443 34 816	20 311 32 340	22 168 24 726	26 042 24 726	29 616 38 994	33 170 43 673
132	1 0002 013		41 928	44 081	44 508	41 730	46 959	52 594
133		Verlofuitbetalings	0	4 426			0	0
134 135	1 0002 018	3 Uniforms/Beskermende Klere	3 769 749	2 747 345	3 000 3 241 262	3 000 3 214 743	0 4 222 119	0 4 728 774
136			0 100 140	2141 040	0 241 202	0214140	4 222 110	4120114
137 138		Algemene Uitgawe						
139		3 Administrasiekoste	133 865	99 850	117 351	117 351	145 244	157 589
140		5 Advertensiekoste	1 000		1 000	0	1 000	1 000
141 142	1 0002 034 1 0002 037		10 000 1 500		0 1 000	0 1 000	10 000 1 500	10 000 1 500
143	1 0002 039		12 000	4 296	11 249	11 249	15 000	15 000
144	1 0002 045		1 000		1 000	1 000	3 000	3 000
145 146	1 0002 059 1 0002 060		100 000	58 888 4 602	80 000	80 000	110 000	120 000
147	1 0002 000		32 550	26 422	30 000	30 000	60 000	70 000
148	1 0002 073	Huurgelde: Kantoorgeboue	291 115	177 394	248 640	248 640	349 338	409 208
149	1 0002 075		50 000	30 236	50 500	50 500	70 000	80 000
150 151	1 0002 077 1 0002 087	 Huurgelde: Kommunikasielyne Kommunikasie 	35 000 102 470	69 659	35 000 101 853	35 000 100 189	40 000 132 448	40 000 139 552
152		5 Lisensiegelde	1 500	534	1 500	1 500	2 000	2 000
153		Materiaal	16 500	11 278	15 000	15 000	20 000	20 000
154 155	1 0002 107 1 0002 133	7 Onthale 3 Publisiteit	10 000 500	5 383	10 000 500	10 000 500	10 000 1 000	10 000 1 000
156	1 0002 143		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
157	1 0002 149		16 080	12 321	14 820	14 820	17 000	20 000
158 159	1 0002 150 1 0002 163		0 1 000	1 000	10 000 1 000	0 1 000	0 2 000	0 2 000
160		Verlore boeke - Provinsie	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
161	1 0002 177	Verlore Boeke	70 000		50 000	50 000	80 000	80 000
162 163	1 0002 180 1 0002 181		29 620	11 894 22 623	23 696	23 696	35 544	42 653
164		5 Water	11 067	10 176	5 000	10 200	12 174	13 391
165			931 767	551 556	814 110	806 645	1 122 247	1 242 894
166 167		Herstel en Onderhoud						
168	4 0000 044	O Cohour	45.000	2.000	40.000	40.000	45.000	45.000
169 170	1 0002 213 1 0002 223	Geboue Kantoormasjiene	15 000 10 000	3 869 675	10 000 10 000	10 000 10 000	15 000 15 000	15 000 15 000
171		B Meubels	5 000	070	5 000	5 000	10 000	10 000
172	1 0002 279	9 Voertuie	15 000	2 435	5 000	5 000	10 000	10 000
173 174			45 000	6 979	30 000	30 000	50 000	50 000
175		<u>Kapitaalkoste</u>						
176 177	1 0002 292	2 Rente	131 225		164 555	1 175		
178	1 0002 202	Telle	131 225	0	164 555	1 175	0	0
179						-		
180 181		Inventaris Aankope						
182								
182 183			0	0	0	0	0	0
184 185		Bydraes						
186		<u> Sydiaes</u>						
187	1 0002 385	S SUBSIDY: LIBRARY	386 000		518 000	518 000	483 000	555 000
188 189	,		386 000	0	518 000	518 000	483 000	555 000
190		Kapitaalkoste						
191	4 0000 :-	I MAA DDEVEDMINDED'S	222 5==	244.242	2121	202 5/2	054.000	202 553
192 193		WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	309 575	641 813 -21	84 319	203 542	354 360	368 526
194		VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		208				
195			309 575	642 000	84 319	203 542	354 360	368 526
196								

	A B	С	D	E	F	G	J	К	1
8	л Б	Ŭ		BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9						BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10				2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
197			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE	•			•	•	
198									
199	1 000		DIVIDENDS PAID						
200	1 000	2 465	CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
201	1 000		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
202	1 000		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
203	1 000		DEPRECIATION EX NDR CR	-14 110	-21 823	-18 515	-18 515	-7 142	-1 534
204	1 000		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
205	1 000		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
206	1 000		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	-51 000			-21 099	-51 000	
207	1 000		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
208	1 000		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
209	1 000		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR			-21 099			-51 140
210	1 000		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
211	1 000		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
212	1 000		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
213	1 000		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	-119 450	-358 678		-119 450	-119 450	
214	1 000		OTHER						
215	1 000		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
216	1 000	2 481	Capitalisation ex CRR		-13 153				
217				-184 560	-393 654	-39 614	-159 064	-177 592	-52 674
218 219 220 221 222 223									
219			Bruto Uitgawe	5 388 756	3 554 226	4 812 632	4 615 041	6 054 134	6 892 519
220									
221			Inkomste						
222									
223	1 000			-18 700	-13 122	-15 825	-15 000	-19 000	-20 000
224 225	1 000								
225	1 000		Diverse						
226	1 000		Fotostaatgelde	-44 000	-28 853	-36 925	-36 925	-44 000	-46 000
227	1 000		INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	-386 000	-161 311	-518 000	-518 000	-483 000	-555 000
228	1 000		BIB. VERLORE BOEKE	-200	-399	-150	-200	-200	-200
229 230	1 000	2 994	Vorige jaar aanpassings						
230				-448 900	-203 685	-570 900	-570 125	-546 200	-621 200
231 232 233									
232			Surplus/Deficit	4 939 856	3 350 541	4 241 732	4 044 916	5 507 934	6 271 319
233									
234									

	A B C	D I	Е	F	G	J	К	1
8	X B 0	b	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9					BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10	40000	<u>.</u>	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
235 236	<u>10003</u> <u>Be</u>	eroepsgesondheid						
237	Be	esoldiging						
238								
239		esoldiging	256 727	199 648	160 120	157 440	287 534	322 038
240	1 0003 003 Bo		20 019		12 823	13 120	22 421	25 112
241		ydrae: Groeplewensversekering	6 702	4 231	4 293	4 392	7 507	8 407
242 243		ydrae:Mediese Hulpfonds ydrae:Pensioenfonds	15 007 43 241	11 167 27 298	14 328 27 697	8 402 28 338	16 808 48 430	18 825 54 241
244		erkloosheidsversekering (UIF)	2 124	1 534	1 539	1 496	2 379	2 665
245		ersekering: Vergoedingskommissaris	2 429	3 528	2 698	2 698	2 720	3 046
246		diensnemingskoste		1 234				
247		ubsidie: Behuising	0		0		0	0
248		erlofuitbetalings	0	1 286			0	0
249	1 0003 018 Un	niforms/Beskermende Klere	0	323	2 600	045 000	0	0
250 251		L	346 249	250 249	226 097	215 886	387 799	434 335
252	ΔΙα	lgemene Uitgawe						
253	Aug	gemene origina						
254	1 0003 025 Ad	dvertensiekoste						
255	1 0003 045 By	ywoningsgelde	3 600	2 250	3 600	3 600	3 600	3 600
256		rukwerk en Skryfbehoeftes	3 000	1 907	6 600	3 000	3 000	3 000
257		ersekeringseise						
258		uur en Oproepe:Selfone	3 600	1 876	2 200	2 200	3 600	3 600
259 260		ommunikasie sensiegelde (Motor lisensies)	8 721	5 928	8 668	8 527	11 272	11 877
261	1 0003 093 Lis		1 980	545	1 800	1 800	2 000	2 000
262		ediese Ondersoeke	200 000	132 177	205 000	192 000	300 000	300 000
263		eroepshigiene opname		412	50 000	50 000	50 000	
264	1 0003 129 Pro	rofessionele Gelde (Medisyne Lisensie)	1 000		800	800	1 000	1 000
265		eis- en Verblyfkoste	6 600	3 814	6 000	6 000	7 500	7 500
266	1 0003 180 Vo	orige jaar aanpassings	200 504	4 40 000	204.000	007.007	204 070	222 577
267 268		L	228 501	148 909	284 668	267 927	381 972	332 577
269	He	erstel en Onderhoud						
270		<u></u>						
271	1 0003 215 Ge	ereedskap en Toerusting	500		500	500	600	600
272		antoormasjiene	1 000	3 827	500	500	1 000	1 000
273	1 0003 233 Me		300		300	300	300	300
274 275	1 0003 239 Pro	rogrammering r	1 400 3 200	180 4 007	1 200 2 500	1 300	1 400 3 300	1 400 3 300
276		L	3 200	4 007	2 500	1 300	3 300	3 300
277	Ka	apitaalkoste						
278		aprila in the second						
279	1 0003 292 Re	ente						
280			0	0	0	0	0	0
281								
282	<u>Inv</u>	ventaris Aankope						
283 284								
285		Г	0	0	0	0	0	0
286		L	U _I	U	U _L	V _I	U	
287	Ka	apitaalkoste						
288	_							
289		AARDEVERMINDERING	6 789	10 749	3 336	3 444	9 757	10 387
290		INS MET VERVREEMDING VAN BATE						
291	1 0003 463 VE	ERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	0 =001	40 740	2 222	2 444	0 ===1	40.000
292 293		L	6 789	10 749	3 336	3 444	9 757	10 387
250								

	Α	В	С	D	Е	F	G	J	K	L
8				•	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
294				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
295										
296	1	0003	464	DIVIDENDS PAID						
297	1	0003	465	CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
298	1	0003	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
299	1	0003		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
300	1	0003		DEPRECIATION EX NDR CR	-2 075	-10 749	-2 075	-2 075	-2 065	-866
301	1	0003	469	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
302	1	0003	470	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
303	1	0003		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
304	1	0003		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
305	1	0003		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
306		0003		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
307	1	0003		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
308	1	0003		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
309	1	0003		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
310	1	0003		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
311	1	0003		OTHER						
312	1	0003		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
313	1	0003	481	Capitalisation ex CRR						
314					-2 075	-10 749	-2 075	-2 075	-2 065	-866
315										
316				Bruto Uitgawe	582 664	403 165	514 526	486 482	780 763	779 732
317										
318				<u>Inkomste</u>						
319										
320	1	0003						-		
321					0	0	0	0	0	0
322				Complete /D-fi-it	582 664	100.405	F4.4 F0C	400 400	700 700	770 700
323 324 325				Surplus/Deficit	58Z 664	403 165	514 526	486 482	780 763	779 732
324										
325										

	A B C	D	E	F	G	J	к	L
8	. 5 0		BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9			2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
326	<u>10004</u>	Munisipale Geboue						
327 328		Besoldiging						
329 330	1 0004 001	Besoldiging	2 656 793	1 644 677	2 275 035	2 047 125	2 975 608	3 332 681
331	1 0004 003		221 399	153 260	188 680	153 431	247 967	277 723
332	1 0004 004		74 125	43 544	63 170	54 272	83 019	92 982
333	1 0004 005		452 487	64 748	254 736	164 556	506 786	567 600
334 335	1 0004 006 1 0004 007		478 223 52 500	281 398 19 822	407 550 31 077	350 149 89 182	535 609 58 800	599 883 65 856
336	1 0004 008		26 422	15 967	22 696	21 410	29 592	33 143
337	1 0004 009		35 697	28 954	22 137	22 137	39 981	44 779
338	1 0004 010		3 500	4.000	20.000	0	3 920	4 390
339 340	1 0004 013 1 0004 014	Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	8 820 0	4 889 20 386	32 628	20 595 0	9 878 0	11 064
341	1 0004 015		650	540	600	540	728	815
342	1 0004 018	Uniforms/Beskermende Klere	28 000	18 605	25 000	25 000	31 360	35 123
343			4 038 615	2 296 790	3 323 309	2 948 397	4 523 249	5 066 039
344 345 346		Algemene Uitgawe						
347	1 0004 034	Sekuriteitsdienste uitgedebiteer	750 000	0	0		1 400 000	1 600 000
348	1 0004 039		180 000	128 501	174 363	174 363	2 389 000	275 000
349 350	1 0004 059 1 0004 060		2 000 2 123	1 011 7 232	1 500 8 000	2 500 1 930	3 000 2 335	2 569
351		Elektrisiteit	225 000	-315 955	208 000	208 000	250 000	275 000
352		Huur	845 000	7 097	9 500	9 500	900 000	950 000
353		Huurgelde: Kantoorgeboue						
354 355	1 0004 087 1 0004 095		47 965 9 500	32 606 4 155	47 676 7 500	46 897 7 500	61 997 11 500	65 322 13 500
356	1 0004 093		55 000	89 013	50 000	50 000	55 000	57 500
357		Reis- en Verblyfkoste	2 500	489	2 500	2 500	3 000	3 500
358		Rioolgelde	120 000	74 663	115 000	115 000	125 000	130 000
359	1 0004 149	, , ,	76 900	53 391	64 080	64 080	92 280 0	110 730
360 361	1 0004 150 1 0004 180		0	1 230 752 13 759	800 000	1 200 000	U	U
362	1 0004 181		169 338	98 826	135 470	135 470	203 205	243 846
363	1 0004 195	Water	55 000	46 418	50 000	50 000	60 000	65 000
364 365			2 540 325	1 471 958	1 673 589	2 067 740	5 556 317	3 791 967
366 367		Herstel en Onderhoud						
368		Geboue	1 556 000	1 076 781	980 000	980 000	1 250 000	1 500 000
369	1 0004 215		8 000	4 228	7 500	7 500	8 500	9 000
370 371	1 0004 233 1 0004 236	Meubels Nosa	3 000 6 500	4 418	1 500 6 000	1 500 6 000	3 500 7 000	4 000 7 500
372	1 0004 237		15 000	2 698	12 500	12 360	17 500	20 000
373	1 0004 279	Voertuie	90 000	64 266	85 800	85 800	95 000	100 000
374	1 0004 283	Werktuie	30 000	3 873	28 100	28 100	32 000	35 000 1 675 500
375 376			1 708 500	1 156 264	1 121 400	1 121 260	1 413 500	1 675 500
377		<u>Kapitaalkoste</u>						
378			*** **-	A.= Ac-			6 -	
379 380	1 0004 292	Rente	320 165 320 165	315 383 315 383	395 978 395 978	293 746 293 746	8 745 038 8 745 038	7 607 910 7 607 910
381			320 103	313 303	333 370	233 740	0 7 43 030	7 007 510
382		Inventaris Aankope						
383								
384 385			0	n	nl	n	0	0
386					<u> </u>	V ₁	V ₁	
387		Verhaalbare Uitgawe						
388	1 0004 404	Arbeid	-50 000		-47 500	47 500	E2 E00	55 000
389	1 0004 404	Albeid	-50 000	0	-47 500 -47 500	-47 500 - 47 500	-52 500 - 52 500	-55 000 - 55 000
391			22 300	<u> </u>	550	550	02 000	22 230
392		<u>Kapitaalkoste</u>						
393	1 0004 464	WAAPDEVERMINDERING	3 994 886	5 315 990	1 220 260	6 757 768	4 837 920	5 702 422
394 395		WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	3 994 880	-450	1 238 269	0 / 3/ / 68	4 037 920	5 793 432
396		VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		273 943				
397			3 994 886	5 589 483	1 238 269	6 757 768	4 837 920	5 793 432
398								

	Α	В	С	D	Е	F	G	J	к	L
8			<u> </u>	<u> </u>	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
399				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
400										
401		1 0004		DIVIDENDS PAID						
402		1 0004		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
403		1 0004		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
404		1 0004		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
405		1 0004		DEPRECIATION EX NDR CR	-619 380	-1 119 829	-725 973	-665 287	-604 349	-603 784
406		1 0004		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
407		1 0004		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR	00.570				70.000	00.040
408 409		1 0004		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR	-39 572				-79 800	-80 019
410		1 0004		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
411		1 0004		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-23 776	-10 581	-10 553	-10 553	-37 219	-37 321
412		1 0004		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-1 023	-1 500	-2 000	-10 555	-1 125	-1 238
413		1 0004		INSURANCE CLAIMS PROCESSED	-1 023	-1 300	-2 000	-930	-1 125	-1 230
414		1 0004		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
415		1 0004		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	-2 498 317	-4 067 577		-5 602 030	-2 498 317	
416		1 0004		OTHER	-2 430 317	-4 007 377		-3 002 030	-2 430 317	
417		1 0004		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
418		1 0004		Capitalisation ex CRR		-1 038 979				
419					-3 182 068	-6 238 466	-738 526	-6 278 800	-3 220 810	-722 362
420										
421				Bruto Uitgawe	9 370 423	4 591 412	6 966 519	6 862 611	21 802 714	23 157 486
422				•						
423				Inkomste						
424										
425		1 0004	806	Diazville - Saalhuur	-17 724	-15 968	-22 000	-17 636	-19 497	-21 446
426		1 0004	808	Versekeringseise	-1 100	-3 600	-6 000	-1 000	-1 210	-1 331
427		1 0004		Diverse	-50	-194	-350	-43	-50	-50
428		1 0004		Huurgeld	-44 000	-42 004	-39 563	-39 563	-42 000	-45 000
429		1 0004		Huurgeld : Amptelike Wonings	-135 000	-181 006	-130 000	-130 000	-140 000	-145 000
430		1 0004		Huurgeld : Poskantoor	-202 500	-244 597	-195 000	-195 000	-210 000	-218 000
431		1 0004		Huurgeld : Afdakke	-7 500	-6 258	-7 000	-7 000	-8 000	-8 500
432		1 0004		Huurgeld : Laingville	-20 000	-15 342	-18 000	-18 000	-22 500	-25 000
433		1 0004		Huurgelde: Pienaarspoort	-250 000	-257 301	-240 000	-240 000	-260 000	-270 000
434		1 0004		Huurgeld : Saal	-15 674	-17 790	-31 000	-15 596	-17 241	-18 966
435		1 0004		Louwville - Saalhuur	-17 177	-13 225	-16 000	-17 092	-18 895	-20 785
436		1 0004		INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	7.007	-315 760	10.000	7.000	0.400	0.044
437		1 0004		Paternoster - Saalhuur	-7 367	-8 479	-10 000	-7 330 0 750	-8 103	-8 914
438 439		1 0004		St Helenabaai-Saalhuur	-8 794	-9 285	-10 500	-8 750	-9 673	-10 640
439		1 0004	994	Vorige jaar aanpassings	-726 886	-1 130 809	-725 413	-697 010	-757 170	-793 632
440					-126 886	-1 130 809	-/25 413	-097 010	-/5/ 1/0	-193 632
442				Surplus/Deficit	8 643 537	3 460 603	6 241 106	6 165 601	21 045 544	22 363 855
443				<u>Jui piuar Dell'Olt</u>	0 043 337	3 400 003	0 241 100	0 103 001	21 045 544	22 303 633
773										

	A B	С	D	Е	F	G	J	K	L
8				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
444 445	<u>10005</u>		Raad se Algemene Uitgawe						
446			Besoldiging						
447	4 0005	004	Daniel dining	4 420 520	40.044	500,000	500,000	4 000 400	4 440 400
448 449			Besoldiging Bonusse	1 130 529 0	48 341 -1 059 028	500 000	500 000	1 266 192 0	1 418 136 0
450	1 0005	004	Bydrae: Groeplewensversekering	0				0	0
451 452			Bydrae:Mediese Hulpfonds Bydrae:Pensioenfonds	1 568 000 0	1 115 307 3 020	1 400 000	1 400 000	1 756 160 0	1 966 899
453			Oortyd	0	20 308			Ö	ő
454			Werkloosheidsversekering (UIF)	0	844	2.440	2 440	0	0
455 456			Versekering: Vergoedingskommissaris Indiensnemingskoste	0	4 499	3 440 5 000	3 440 5 000	0	0
457	1 0005		Subsidie: Behuising	0				0	0
458 459			Verlofuitbetalings Vervoer van Meubels	0	497	10 000	10 000	0	0
460	1 0000	010	Verveer van Wedbelo	2 698 529	133 788	1 918 440	1 918 440	3 022 352	3 385 035
461 462			Algemene Uitgawe						
463			Algemene Oligawe						
464			Advertensiekoste	50 000	38 147	27 300	45 000	53 000	56 000
465 466		035 039	Beurse Brandstof	350 000 75 000	189 240 65 488	350 000 67 495	350 000 70 000	360 000 102 000	380 000 105 000
467	1 0005	045	Bywoningsgelde	75 500	41 490	45 150	75 500	85 000	90 000
468 469			Drukwerk en Skryfbehoeftes Versekeringseise	40 000 31 464	25 888 12 294	28 000 10 000	35 000 28 604	45 000 34 611	50 000 38 072
470	1 0005		Geintegreerde Ontwikkelingsplan	0	30 857	110 000	110 000	112 000	115 000
471			Feeste	80 000	34 289	80 000	80 000	85 000	90 000
472 473			Heffing : Vaardigheidsontwikkeling Heffing : Bedingingsraad	1 431 821 39 900	728 146 29 081	1 222 006 35 000	1 222 006 38 700	1 603 640 41 900	1 796 077 44 000
474	1 0005	087	Kommunikasie	34 883	23 714	34 674	34 107	45 089	47 507
475 476			Kranse, Ruikers & Aandenkings Ledegelde	14 000 350 000	7 865 341 910	12 000 410 000	12 500 410 000	15 000 370 000	16 500 400 000
477			Lisensiegelde	15 000	19 041	15 000	15 000	17 000	19 000
478			BTW Ondersoek	44.000	0.504	40.000	10.000	40.000	44.000
479 480			Materiaal Onthale: Burgemeester	11 000 20 000	8 534	10 000	10 000	12 000 22 000	14 000 24 200
481			Nuusbrief	0		30 000	40 000	55 000	60 000
482 483			Wykskomitee Instellings Onthale: Algemeen	0 140 000	1 613 178 853	25 500 140 000	25 500 165 000	40 000 148 000	50 000 155 800
484		109	Eksterne Komitees Vergadering (Ekon. En Oudit)	0	3 423	40 000	30 000	40 000	40 000
485			Selfone: Raadslede	265 000	260 657	210 000	235 000	291 000	320 650
486 487			Selfone: Amptenare Telefoon: Amptenare	17 500 220 000	12 796 158 395	16 600 155 000	16 600 200 000	18 500 240 000	20 500 260 000
488			Opleiding - Personeel	800 000	392 606	800 000	800 000	880 000	968 000
489 490			Opleiding - Raadslede	78 120 70 000	36 342	72 000	72 000 42 000	85 932 77 000	94 525
490		120 129	Opleiding: Reis- en Verblyfkoste Professionele Gelde (Vertalingsdiens)	75 950		42 000 50 000	70 000	77 000 83 545	84 700 91 900
492			Raadslede - Toelaes	6 311 844	4 896 034	5 738 040	5 538 040	6 943 028	7 637 331
493 494			Streekvakbondverteenwoordiger Regskoste	72 695 0	50 202 519 571	67 000 210 000	67 000 500 000	79 965 430 000	87 961 450 000
495			Reis- en Verblyfkoste	82 500	75 069	75 000	75 000	90 000	95 000
496 497			Skenkings: Statutêr	1 111 000	358 171	1 010 000 7 000	1 010 000 7 500	1 222 100 9 000	1 344 310
498			Tee Task (Addisioneel)	8 000	6 584 57 665	45 000	45 000	9 000	10 000
499	1 0005	170	Toerisme	0		5 000	5 000	_	
500 501			Verkiesingskoste Verordeninge	0 20 000	3 114	10 000 27 300	0 17 300	0 22 000	0 25 000
502			Vorige jaar aanpassings						23 000
503			Versekering	62 920	35 562	50 336 50 000	50 336	75 504	90 605
504 505			Internasionale Verhoudinge Werkswinkels: Eksterne Fasilitering	0		50 000 60 000	50 000 60 000		
506	1 0005	193	Waardasiekoste		1 183 077	0		,=	
507 508	1 0005	197	WEB-Tuiste	16 275 11 970 373	3 103 9 828 821	15 000 11 407 400	15 000 11 672 693	17 903 13 851 716	19 693 15 191 330
509					- 0-0 0-1		0.2 000		.5 .0. 030
510 511			Herstel en Onderhoud						
512	1 0005	227	Kantoormasjiene	12 000	1 765	12 000	12 000	14 000	16 000
513	1 0005			8 000	07.444	8 000	8 000	9 000	11 000
514 515			Programmering Radio Toerusting	20 000	37 111	20 000 8 500	20 000 8 500	20 000	22 000
516	1 0005			15 000	42 617	58 000	35 000	63 000	65 000
517 518				55 000	81 493	106 500	83 500	106 000	114 000
519			Kapitaalkoste						
520 521	1 0005	292	Rente						
522	. 0000			0	0	0	0	0	0
523 524			Inventaris Aankope						
525			onano namope						
526				ام	<u> </u>	ام	<u> </u>	۸۱	
527 528				0	0	0	0	0	0

	А В	С	D	Е	F	G	J	K	L
8				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
529			Bydraes					•	
530 531	1 0005	370	Rampe	50 000	11 193		410 000	55 000	60 500
532			Equitable Share: (IOT)	19 734 000	6 829 278	17 197 000	17 198 000	24 215 000	26 779 000
533 534			Bydrae: Bestuursondersteunings Program	400 000	50 160	0 400 000	400 000	750 000	790 000
535			MSIG: Mun Stelsels Verbetering Toekenning FMG: Bydrae Finansiele Bestuurstoekenning	750 000	182 569	500 000	500 000	1 000 000	1 250 000
536	1 0005	377	Oninvorderbare Skulde	3 909 521	3 376 871	3 572 704	3 459 456	4 104 997	4 310 247
537 538			Local Govt Masterplanning Grant(Prov) Burgemeester Gholfdag Projek		9 254		62 000		
539			Bydrae: FMG: Vorige jaar fondse		116 589	0			
540			LED:Sbay Cultural Village(D/M)	744.000	040.000	0	150 000	045 400	000.040
541 542			Verlofgratifikasie(add bydrae) MIG Fondse	741 000 9 639 000	648 266	0 6 657 000	650 000 6 287 000	815 100 11 219 000	896 610 9 632 000
543	1 0005		GRAP : Pensioenaanspreeklikheid						
544 545				35 223 521	11 224 180	28 326 704	29 116 456	42 159 097	43 718 357
546			<u>Kapitaalkoste</u>						
547									
548 549			WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	245 283	299 813	105 845	71 245	1 000 576	2 195 920
550			VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
551				245 283	299 813	105 845	71 245	1 000 576	2 195 920
552 553			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
554									
555 556			DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR	23 611 902	18 331 375	18 509 969	18 509 969	24 084 140	26 251 712
557			CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D	23 011 302	10 331 373	10 309 909	10 309 909	24 004 140	20 231 7 12
558			APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
559 560			DEPRECIATION EX NDR CR NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	-31 749	-53 347	-34 250	-34 250	-31 143	-25 302
561	1 0005	470	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
562 563			DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
564			CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
565	1 0005	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
566 567			CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC INSURANCE CLAIMS PROCESSED	-12 000		-4 000	-10 000	-13 200	-14 520
568			ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
569			DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
570 571			OTHER CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
572			Capitalisation ex CRR		-68 690				
573 574				23 568 153	18 209 338	18 471 719	18 465 719	24 039 797	26 211 890
575			Bruto Uitgawe	73 760 858	39 777 433	60 336 609	61 328 053	84 179 538	90 816 532
576						-			
577 578			Inkomste						
579			SELFONE: RAADSLEDE	-265 000	-285 470	-210 000	-235 000	-291 000	-320 650
580			SELFONE: AMPTENARE	-17 500 -220 000	-75 919 -156 455	-16 600 -155 000	-16 600 -200 000	-18 500 -240 000	-20 500 -260 000
581 582			TELEFOON: AMPTENARE FMG: Bydrae Finansiele Bestuurstoekenning	-750 000	-100 405	-500 000	-200 000 -500 000	-1 000 000	-260 000 -1 250 000
583	1 0005	808	VERSEKERINGSEISE	-19 464	-559	-6 000	-18 604	-21 411	-23 552
584 585			Verkoop van Bates/Grond(Sonder BTW) Verkoop van Bates		-2 133 711 16 458				
586	1 0005	811	Diverse		-9 596				
587			INCOME RECEIPTS - PUBLIC CONTR	40 70 4 000	-9 254	47.407.000	47 100 000	04.045.000	20.770.000
588 589			Equitable Share: (IOT) Bydrae: Bestuursondersteunings Program	-19 734 000 0	-13 690 987	-17 197 000 0	-17 198 000 0	-24 215 000 0	-26 779 000 0
590	1 0005	876	INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	0	-349 319	0	-212 000	0	0
591 592			Kommissie op Munttelefone Bydrae: Raadslede vergoeding (IOT)	-24 500 -1 140 000	-29 085 -822 000	-23 000 -945 000	-24 018 -945 000	-26 950 -1 200 000	-29 645 -1 272 000
593			Verloffonds: Verhaling verlof	-1 140 000	-022 000	-340 000	-945 000	-1 200 000	-1 2/2 000
594	1 0005	944	Vaardigheidsontwikkeling(Seta)	-644 320	-224 576	-549 903	-549 903	-721 638	-808 234
595 596			MSIG: Mun Stelsels Verbetering Toekenning REGSKOSTE TERUGBETAAL	-400 000	-28 684	-400 000	-400 000	-750 000	-790 000
597			BTW ONDERSOEK		-20 004				
598			Vorige jaar aanpassings	0.000.000	-1 326 104	6.657.000	6.007.000	11 040 000	0.000.000
599 600			MIG Fondse TASK - TERUGBETALING	-9 639 000	-84 617	-6 657 000	-6 287 000 0	-11 219 000 0	-9 632 000 0
601	. 5555			-32 853 784	-19 209 878	-26 659 503	-26 586 125	-39 703 499	-41 185 581
602 603			Surplus/Deficit	40 907 075	20 567 555	33 677 106	34 741 929	44 476 039	40 620 0F4
604			Surplus/Deficit	40 907 075	20 567 555	33 677 106	34 /41 929	44 4/0 US9	49 630 951

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	L
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 605	10006			Kommunikasie	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
606 607	10000									
608				Besoldiging						
609 610		0006 0006	001	Besoldiging Bonusse	92 902 7 742	5 094	83 042 6 920	82 896 6 908	104 050 8 671	116 536 9 711
611 612		0006 0006		Bydrae: Groeplewensversekering Bydrae:Mediese Hulpfonds	2 592 8 580		2 317 0	2 312 7 394	2 903 9 610	3 251 10 763
613	1	0006	006	Bydrae:Pensioenfonds	16 722		14 947	14 920	18 729	20 976
614 615		0006 0006		Werkloosheidsversekering (UIF) Versekering: Vergoedingskommissaris	929 1 175	50 1 780	830 1 362	940 1 362	1 040 1 316	1 165 1 474
616	1	0006	013	Subsidie: Behuising	0		0		0	0
617 618	1	0006	014	Verlofuitbetalings	130 642	1 351 8 275	109 418	116 732	146 319	163 877
619 620				Algemene Uitgawe						
621 622	1	0006	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes	1 000		4 000			
623 624	1	0006 0006	060	Versekeringseise Huurgelde: Kommunikasielyne	10 000		12 000	12 000		
625	1	0006	095	Lisensiegelde		4 000 750	0		0.070.450	0.400.075
626 627	1	0006 0006	180	Telefoon en Fakse Vorige jaar aanpassings	1 860 000	1 696 753	1 948 800	1 885 700	2 272 159	2 499 375
628 629	1	0006	181	Versekering	5 999 1 876 999	4 229 1 700 982	3 263 1 968 063	4 799 1 902 499	7 199 2 279 358	8 638 2 508 013
630 631				Herstel en Onderhoud						
632	,	0000	007		4.000	4.045	4.000	4.000	4.000	4.500
633 634		0006		Kantoormasjiene Radio Toerusting	4 000 70 000	1 010 72 224	4 000 65 000	4 000 70 000	4 000 75 000	4 500 80 000
635 636					74 000	73 234	69 000	74 000	79 000	84 500
637 638				<u>Kapitaalkoste</u>						
639	1	0006	292	Rente		-1	-1	-1	-1	
640 641					0	0	0	0	0	0
642 643				Inventaris Aankope						
644						0			0	
645 646					0	0	0	0	0	0
647 648				<u>Uitgedebiteer</u>						
649 650	1	0006	435	Uitgedebiteer	-2 180 211 -2 180 211	-1 482 112 -1 482 112	-2 167 096 -2 167 096	-2 131 672 -2 131 672	-2 818 037 -2 818 037	-2 969 201 -2 969 201
651					2 100 2111	1 402 112	2 107 000	2 101 072	2010001	2 303 201
652 653				<u>Kapitaalkoste</u>						
654 655		0006		WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	288 432	220 233	239 881	253 839	459 035	319 036
656 657	1	0006	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	288 432	220 233	239 881	253 839	459 035	319 036
658					200 432	220 233	255 001	233 633	400 000	313 030
659 660				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
661 662		0006 0006		DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
663	1	0006	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
665		0006 0006		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR	-189 862	-324 030	-219 266	-215 398	-145 675	-106 226
666 667		0006 0006		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
668	1	0006	471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
669 670		0006 0006		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
671	1	0006	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
672 673		0006 0006		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
674 675		0006 0006		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
676	1	0006	479	OTHER						
677 678		0006 0006		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR		-196 373				
679 680					-189 862	-520 403	-219 266	-215 398	-145 675	-106 226
681 682				Bruto Uitgawe	0	209	0	0	0	0
683 684				Inkomste						
685		0006		Versekeringseise						
686 687		0006 0006		Telefoonverhalings Verloffonds: Verhaling verlof		-211				
688 689	1	0006		Vorige jaar aanpassings	0	-211	0	0	0	0
690 691				Surplus/Deficit	0	-2	0	0	0	0
692				our production		-2	<u> </u>	U	01	<u> </u>
693										

	A B	С	D	E	F	G	J	К	L
9				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 694	<u>10010</u>	Beroep	sveiligheid	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
695 696		Besold	iging						
697 698	1 0010	001 Besoldi		182 002	145 368	378 205	297 925	203 842	228 303
699	1 0010	003 Bonuss	e	15 167	12 114	31 517	15 402	16 987	19 025
700 701			Groeplewensversekering Mediese Hulpfonds	5 078 28 418	4 055 24 278	10 552 50 580	8 312 40 474	5 687 31 828	6 370 35 647
702		006 Bydrae:	Pensioenfonds osheidsversekering (UIF)	32 760 1 497	26 166 1 440	68 077	53 626	36 692 1 677	41 095
703 704		009 Verseke	ering: Vergoedingskommissaris	5 864	3 832	3 583 2 931	2 841 2 931	6 568	1 878 7 356
705 706		010 Indiens 013 Subsidi	nemingskoste e: Behuising	0		0		0	0
707 708	1 0010	014 Verlofui		0		500	1 078 250	0	0
709	1 0010	716 Ullilolli	s/deskermende kiere	270 786	217 253	545 944	422 839	303 280	339 674
710 711		Algeme	ene Uitgawe						
712 713	1 0010)25 Adverte							
714	1 0010	39 Brandst	of						
715 716			ngsgelde rk en Skryfbehoeftes	1 500 2 000	1 327	1 500 1 000	1 500 2 000	2 000 2 000	2 000 2 000
717 718	1 0010	060 Verseke	eringseise		5 928			11 272	
719	1 0010)87 Kommu)95 Lisensi	egelde	8 721 2 000	456	8 668 2 000	8 527 2 000	2 000	11 877 2 000
720 721		097 Materia 129 Profess	al ionele. Gelde (IRCA program)	600	491	2 000 2 000	600	600	600
722	1 0010	143 Reis- ei	n Verblyfkoste	6 050	464	5 500	5 500	6 500	6 500
723 724	1 0010	175 Verliest	fte en Publikasies peheer (o.a IRCA oudit)	500 40 000	245 26 030	1 000 40 000	500 40 000	500 40 000	500 40 000
725 726		180 Vorige j 181 Versek	aar aanpassings ering	6 414	1 701	5 131	5 131	7 697	9 236
727			9	67 785	36 642	68 799	65 758	72 569	74 713
728 729		Herstel	en Onderhoud						
730 731	1 0010	215 Gereed	skap en Toerusting	500	114	500	500	500	500
732	1 0010	227 Kantooi	masjiene	500	85	500	245	500	500
733 734		233 Meubel 247 Radio T		500 250		500 250		500 250	500 250
735 736				1 750	199	1 750	745	1 750	1 750
737 738		Inventa	ris Aankope						
739						-1	_1		
740 741				0	0	0	0	0	0
742 743		Kapitaa	alkoste						
744			DEVERMINDERING	1 576	48 894	1 488	720	4 438	5 142
745 746			MET VERVREEMDING VAN BATE SOP VERVREEMDING VAN BA		1 691				
747 748				1 576	50 585	1 488	720	4 438	5 142
749 750		APPRO	PRIATIONS (BELOW THE LINE						
751		164 DIVIDE							
752 753			IBUTIONS TO THE CRR IBUTIONS TO THE HOUSING D						
754 755	1 0010	167 APPRO	P. FROM HOUSING DEV. FUND CIATION EX NDR CR		-6 633				
756	1 0010	169 NEW P	PE TO NDR GOVERMENT GRANT		-0 003				
757 758			LISATION EX GOVERMENT GR C. EX NDR GOVERMENT GRANT						
759 760	1 0010	172 NEW P	PE TO NDR DONATIONS/CONTR LISATION EX OTHER GRANTS						
761	1 0010	174 DEPRE	C. EX NDR DONATIONS/CONTR						
762 763			RIBUTIONS TO SELF-INSURANC ANCE CLAIMS PROCESSED						
764 765	1 0010	177 ADD. P	PE TO REVALUATION RESERV CIATION EX NDR REVALUATIO						
766	1 0010	179 OTHER	!						
767 768			t. TO THE CAP. REPLACEMENT sation ex CRR						
769		•		0	-6 633	0	0	0	0
770 771 772		Bruto U	litgawe	341 896	298 046	617 982	490 062	382 037	421 278
773		Inkoms	<u>te</u>						
774 775	1 0010	308 Verseke							
776	. 5010		9-222	0	0	0	0	0	0
777 778		Surplu	s/Deficit	341 896	298 046	617 982	490 062	382 037	421 278
779									

	A B	C D	E	F	G	J	K	L
9			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 781	<u>10011</u>	<u>Hondebeheer</u>	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
782 783		Besoldiging						
784 785	1 0011 0	01 Besoldiging	392 291	281 045	304 290	255 723	439 366	492 090
786 787		03 Bonusse 04 Bydrae: Groeplewensversekering	32 691 10 945	25 413 8 046	25 358 8 490	17 263 7 134	36 614 12 258	41 007 13 729
788	1 0011 0	05 Bydrae:Mediese Hulpfonds	95 978	46 077	42 898	35 181	107 495	120 394
789 790	1 0011 0	06 Bydrae:Pensioenfonds 07 Oortyd	70 612 10 000	51 911 9 202	54 772 10 000	46 030 10 000	79 086 11 200	88 576 12 544
791 792		08 Werkloosheidsversekering (UIF) 09 Versekering: Vergoedingskommissaris	3 923 5 057	2 560 2 541	3 043 1 943	2 700 1 943	4 394 5 664	4 921 6 344
793 794		13 Subsidie: Behuising 14 Verlofuitbetalings	0	8 973 4 284	0	0	0	0
795 796		18 Uniforms/Beskermende Klere	21 000 642 497	20 242 460 294	20 000 470 793	20 000 395 974	23 520 719 596	26 342 805 948
797			042 497	400 294	470 793	393 974	719 390	803 346
798 799		Algemene Uitgawe						
800 801		23 Administrasiekoste 26 Afmaak van Honde	1 950 20 000	6 150 4 262	4 650 20 000	4 650 20 000	2 116 20 000	2 296 20 000
802 803		38 Behandeling van Honde 39 Brandstof	20 000 40 000	17 374	15 000 61 871	15 000 35 000	35 000 70 000	35 000 72 000
804	1 0011 0	59 Drukwerk en Skryfbehoeftes	6 000	3 635	5 000	5 000	5 000	5 000
805 806		60 Versekeringseise 87 Kommunikasie	13 081	8 893	13 003	12 790	16 908	17 815
807 808		95 Lisensiegelde 97 Materiaal	1 200 10 000	309 8 292	1 600 10 000	1 600 10 000	2 000 10 000	2 200 10 000
809	1 0011 1	28 Privatisering	18 120 3 000	14 201	16 500	16 500	20 100	22 022
810 811	1 0011 1	43 Reis- en Verblyfkoste 80 Vorige jaar aanpassings			4 000	4 000	4 000	4 000
812 813	1 0011 1	81 Versekering	3 828 137 179	3 070 66 186	3 062 154 685	3 062 127 602	4 593 189 717	5 512 195 844
814 815		Herstel en Onderhoud	<u> </u>		•			
816	4 0044 0		40.000	40.070	25 000	45.000	40.000	40.000
817 818		79 Voertuie 83 Werktuie	40 000 5 000	12 370	35 000 5 000	15 000 5 000	40 000	40 000
819 820			45 000	12 370	40 000	20 000	40 000	40 000
821 822		<u>Kapitaalkoste</u>						
823	1 0011 2	92 Rente		0	0	al al	01	
824 825			0	0	0	0	0	0
826 827		<u>Kapitaalkoste</u>						
828 829		61 WAARDEVERMINDERING 62 WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	5 893	2 207	3 754	4 378	25 717	44 522
830 831		63 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	5 893	2 207	3 754	4 378	25 717	44 522
832		ADDRODDIATIONS (DELOW THE LINE	3 033	2 201	3734	+ 370	25717	44 322
833 834		APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
835 836		64 DIVIDENDS PAID 65 CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
837 838		66 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D 67 APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
839	1 0011 4	68 DEPRECIATION EX NDR CR	-1 493	-2 207	-2 196	-2 196	-1 481	
840	1 0011 4	69 NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT 70 CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
842 843		71 DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT 72 NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
844 845	1 0011 4	73 CAPITALISATION EX OTHER GRANTS 74 DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
846	1 0011 4	75 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
847 848	1 0011 4	76 INSURANCE CLAIMS PROCESSED 77 ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
849 850		78 DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO 79 OTHER						
851 852	1 0011 4	80 CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT 81 Capitalisation ex CRR						
853	1 0011 4	or Capitalisation ex Civit	-1 493	-2 207	-2 196	-2 196	-1 481	0
854 855		Bruto Uitgawe	829 075	538 850	667 037	545 758	973 549	1 086 314
856 857		Inkomste						
858 859	1 0011 7	75 Boeterente	-1 000	-860	-1 000	-500	-1 100	-1 210
860 861	1 0011 7	97 Dagvaardigings 08 VERSEKERINGSEISE	-2 000		-8 000	-5 000	-2 200	-2 420
862	1 0011 8	66 INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR			_			
863 864	1 0011 8	72 Lisensiegeld : Honde 76 INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	-8 800	-16 958	-21 100	-7 500	-9 680	-10 648
865 866		80 Vervoer van Honde na Veearts 94 Vorige jaar aanpassings	-2 000	-321	-2 000	-500	-2 200	-2 420
867 868		Q- 3	-13 800	-18 139	-32 100	-13 500	-15 180	-16 698
869		Surplus/Deficit	815 275	520 711	634 937	532 258	958 369	1 069 616
870								

Building		A B	С	D	E	F	G	J	К	L
Second Column Second Colum	9						BUDGET	BUDGET		
	872	<u>10012</u>		Brandweer	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1	874			Besoldiging						
1		1 0012	001	Besoldiging	295 695	263 604	523 823	408 969	331 179	370 920
1 0.012 0.00 0.00 payment Authories Polytocks 1.12 and										
1										
Texas										
1 0102 01 Systems 10 0000 240 654 178 6000 242 750 110 0000 125 544	882			Werkloosheidsversekering (UIF)	3 237	2 718		3 746	3 626	4 061
1 012 015 Schedic Behavising 26 008 677 1716 1 521 3 403 35 57										
1 6712 018 7060 707	885									
1 0012 010 1 0012 010 1 0010 0 2.000 2.0							93.066			0 36 405
Big	888				40 000	9 288	32 000	32 000	44 800	50 176
BIT					769 102	882 468	1 149 968	1 088 062	861 394	964 761
1 0012 002 003 0	891			Algemene Uitgawe						
1 0012 047 Chemistate	893									
1 011						68 563				
1 0912 002 Lut art Opinope Selfone 3 000 5 500 6 000 7 200	896	1 0012	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes		407				
1 0012 087 Kommunikasie 19 622 13 339 19 94 19 18 25 362 26 72 20					3 000		5 500	6 000	6 600	7 200
1 012 07 Melerani	899	1 0012	087	Kommunikasie	19 622		19 504	19 185	25 362	26 723
1 0012 170 Onthaal (Else Noodbestande)										
1 0012 167 Telefoot Toelae 13 800 25 800 25 000 30 400 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	902	1 0012	107	Onthaal (Etes Noodtoestande)	2 500	2 648	5 000	5 000	6 000	6 000
1 0012 71 Typskrifteen Publishases 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 001						819				
1 0012 181 Versekering	905	1 0012	171	Tydskrifte en Publikasies						
140 908					31 336	21 181	25 069	25 069	37 604	45 124
Harstell an Onderhoud		1 0012	186	Vervoer		127 249				
1012 1 0112 215 Gereedskap en Toenstring 2 250	910				140 908	127 216	211 647	211 740	250 750	269 140
1 10 12 12 15 15 15 15 15 15				Herstel en Onderhoud						
1	913					70.040				
10 10 10 10 10 10 10 10										
Inventaris Aankope	916									
2021				Inventaris Aankope						
Section Sect										
923	921				0	0	0	0	0	0
1 0012 461 WANDEVERMINDERING 135 664 155 945 122 456 117 532 88 256 88 498 1 0012 482 WERLIES OP VERVREEMDING VAN BATE 10 0012 483 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA 3 450 1 0012 483 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA 3 450 1 0012 484 DIVIDENDS PAID 1 0012 485 CONTRIBUTIONS TO THE CRR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	923			Kapitaalkoste						
1 0012 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA 3 450 345		1 0012	461	WAARDEVERMINDERING	135 664	155 945	122 456	117 532	88 256	88 498
135 664 148 895 122 456 117 532 88 256 88 498										
391 392 1 0012 464 DIVIDENDS PAID 393 1 0012 465 CONTRIBUTIONS TO THE CRR 393 1 0012 465 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D 393 1 0012 467 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D 395 1 0012 467 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D 395 1 0012 470 CAPITALISATION EX NDR CR -81 558 -83 819 -83 590 -83 590 -34 150 -34 244 387 -34 244		1 0012	403	VERLIES OF VERVREEMDING VAIN BA	135 664		122 456	117 532	88 256	88 498
931				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
1 0012 465 CONTRIBUTIONS TO THE CRR 394	931	,								
1 0012 466 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D										
936	934	1 0012	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
937 1 0012 469 NEW PPE TO NDR GOVERNENT GRANT 338					-81 558	-83 819	-83 590	-83 590	-34 150	-34 244
1 0012 471 DEPREC. EX NDR GOVERNENT GRANT 940	937	1 0012	469	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						2.2.
940										
942 1 0012 475 DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR 943	940	1 0012	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
943										
945	943	1 0012	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
946										
948	946	1 0012	478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
949										
951 952 Bruto Uitgawe	949				04 EF0		.02 500	.00 500	24450	-24.944
953 954 955 955 956 1 0012 781 Brandweergelde -30 000 -23 561 -25 320 -68 650 -50 000 -50 000 957	951			B 4 100						
954	953			Bruto Uitgawe	1 036 366	1 039 419	1 535 681	1 468 952	1 323 736	1 444 655
956 1 0012 781 Brandweergelde	954			Inkomste						
958 -30 000 -23 561 -25 320 -68 650 -50 000 -50 000 959	956				-30 000	-23 561	-25 320	-68 650	-50 000	-50 000
960 <u>Surplus/Deficit</u> 1 006 366 1 015 858 1 510 361 1 400 302 1 273 736 1 394 655 961	958	1 0012	ουŏ	VENSERERINGSEISE	-30 000	-23 561	-25 320	-68 650	-50 000	-50 000
961	960			Surplus/Deficit	1 006 366	1 015 858	1 510 361	1 400 302	1 273 736	1 394 655
	961									

	A B	С	D	E	F	G	J	К	L
8				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10				2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
963 964	<u>Department</u>		13 Verkeer						
965			Besoldiging						
966 967	1 0013	001	Besoldiging	3 093 746	1 746 215	2 906 540	2 523 756	3 464 995	3 880 794
968 969	1 0013	003	Bonusse	275 409	145 376	241 940	156 991	308 458	345 473
970	1 0013 1 0013	004 005	, .	86 316 560 069	47 909 223 174	81 002 412 120	69 319 332 486	96 673 627 277	108 274 702 551
971	1 0013	006		548 214	308 645	522 590	447 222	613 999	687 679
972 973	1 0013 1 0013	007 008	Oortyd Werkloosheidsversekering (UIF)	313 000 29 773	179 826 20 679	291 700 29 511	256 000 27 754	350 560 33 346	392 627 37 348
974	1 0013	009	Versekering: Vergoedingskommissaris	50 837	33 373	25 516	25 516	56 938	63 770
975 976	1 0013 1 0013	010 011		10 000 0	10 061	10 000 0	35 666	11 200 0	12 544 0
977	1 0013	013	Subsidie: Behuising	38 124	54 972	63 822	64 747	42 699	47 823
978 979	1 0013 1 0013	014 016	•	0 145 110	42 251 39 930	90 066	36 675 74 055	0 162 523	182 026
980	1 0013	018	Uniforms/Beskermende Klere	50 000	29 438	42 000	42 000	56 000	62 720
981 982	1 0013	019	Vervoer van Meubels	6 000 5 206 597	2 881 849	16 000 4 732 807	16 000 4 108 187	6 720 5 831 389	7 526 6 531 156
983			Almana and Hitemana			*			
984 985			Algemene Uitgawe						
986 987	1 0013 1 0013	024 025	Minagting van die Hof Advertensiekoste	6 000	0 3 758	360 000 6 000	0 6 000	0 6 000	0 6 000
988	1 0013	025		350 000	267 517	354 351	320 000	464 000	510 000
989	1 0013	040	. ,	0	159 129	251 100	0	0	0
990 991	1 0013 1 0013	053 059	Diening van Prosesstukke Drukwerk en Skryfbehoeftes	125 000 100 000	171 807 57 630	120 000 100 000	120 000 100 000	127 000 110 000	130 000 110 000
992	1 0013	060	Versekeringseise	163 112	12 429	108 000	148 284	179 424	197 366
993 994	1 0013 1 0013	063 072	Elektrisiteit Huur	32 000 33 000	28 407 24 499	30 000 30 000	30 000 30 000	33 000 34 000	34 000 36 000
995	1 0013	074	Heffing:Inspektoraat Bestuurde	1 000		1 000	1 000	1 500	1 500
996 997	1 0013 1 0013	075 077		3 000 11 000	360	3 000 11 000	3 000 11 000	3 000 11 000	3 500 11 000
998	1 0013	081	Huurgelde: Werktuie	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000
999 1000	1 0013 1 0013	082 087		15 000 130 813	25 002 88 927	22 000 130 026	22 000 127 900	17 000 169 082	19 000 178 152
1001	1 0013			9 500	6 610	9 400	9 400	12 400	14 000
1002	1 0013 1 0013	097 101	Materiaal Vuurwapenlisensies	10 000 1 300	9 426 840	11 000 1 200	11 000 1 200	12 000 1 350	12 000 1 400
1004	1 0013	107	Onthaal	10 000	040	10 000	10 000	11 000	11 000
1005 1006	1 0013 1 0013	129 139	Professionele Gelde Registrasiegelde	12 000 1 000		12 000	12 000	12 000 1 000	12 000 1 000
1007	1 0013	143		5 500	7 136	5 000	5 000	15 000	15 000
1008	1 0013 1 0013	145 149	Rioolgelde Vullisverwyderingsgelde	11 000 2 000	3 604 1 642	3 970 1 972	10 000 1 972	12 000 2 100	13 000 2 200
1010	1 0013	163		500	158	500	0	2 100	2 200
1011	1 0013	167	Telefoon Toelae	1.500	552	1 200	0		
1012 1013	1 0013 1 0013	171 180		1 500	404 766	1 500	U		
1014	1 0013	181		47 413	47 124	37 930	37 930	56 895	68 274
1015 1016	1 0013 1 0013	186 195	Vervoer Water	2 000 6 000	454 817	2 000 6 000	2 000 6 000	2 000 6 000	2 000 6 000
1017				1 092 637	1 322 594	1 633 148	1 028 686	1 301 751	1 397 392
1018 1019			Herstel en Onderhoud						
1020	4 0040	215		21 000	1 250	20 000	20 000	22 000	22.000
1021 1022			Gereedskap en Toerusting Kantoormasjiene	21 000 6 000	1 250 5 293	20 000 6 000	20 000	22 000 7 000	23 000 7 000
1023	1 0013	233	Meubels	2 000		2 000	2 000	2 200	2 420
1024 1025			Voertuie Werktuie	130 000	120 247	110 000 11 000	140 000	156 000	160 000
1026				159 000	126 790	149 000	164 000	187 200	192 420
1027 1028			Kapitaalkoste						
1029									
1030 1031	1 0013	292	Rente	42 286 42 286	54 907 54 907	59 305 59 305	52 997 52 997	38 079 38 079	25 656 25 656
1032			Investoria Applican						
1033 1034			Inventaris Aankope						
1035					-1			_1	
1036 1037				0	0	0	0	0	0
1038			<u>Kapitaalkoste</u>						
1039 1040	1 0013	461	WAARDEVERMINDERING	528 587	683 335	464 263	463 660	569 899	565 153
1041	1 0013	462	WINS MET VERVREEMDING VAN BATE		-9 500				
1042 1043	1 0013	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	528 587	673 835	464 263	463 660	569 899	565 153
1044									

	A B	С	D	E	F	G	J	K	L
8		<u>, </u>	1	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9						BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10				2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1045			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
1046									
1047	1 0013		DIVIDENDS PAID						
1048	1 0013		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
1049 1050	1 0013		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
1050	1 0013 1 0013		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR	-79 868	-123 628	-82 500	-82 500	-76 332	75 500
1051	1 0013		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	-79 808	-123 628	-82 500	-82 500	-76 332	-75 533
1052	1 0013		CAPITALISATION EX GOVERMENT GRANT						
1053	1 0013		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
1055	1 0013		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
1056	1 0013		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
1057	1 0013		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-959	-962	-959	-959	-959	-962
1058	1 0013		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-70 000	1 152	-13 000	-60 000	-77 000	-84 700
1059	1 0013		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
1060	1 0013	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
1061	1 0013	478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
1062	1 0013	479	OTHER						
1063	1 0013	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
1064	1 0013	481	Capitalisation ex CRR		-198 752				
1065				-150 827	-322 190	-96 459	-143 459	-154 291	-161 195
1066									
1067			Bruto Uitgawe	6 878 280	4 737 785	6 942 065	5 674 071	7 774 027	8 550 582
1068 1069			Inkamata						
1070			Inkomste						
1070	1 0013	725	Minagting van die Hof	0	0	-360 000	0		
1072	1 0013		Aansoek:Bestuurderslisensies	-150 000	-476 305	-150 000	-140 000	-165 000	-181 500
1073	1 0013			-130 000	-156 786	-130 000	-130 000	-143 000	-157 300
1074	1 0013			-2 000	-4 522	-2 000	0	-2 200	-2 420
1075	1 0013		Bestuurderslisensies	2 000	-24 000	0	ŭ	2 200	2 .20
1076	1 0013			-93 112	-17 438	-95 000	-88 284	-102 424	-112 666
1077	1 0013	811	Diverse		-9 087	-2 000			
1078	1 0013	866	INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR						
1079	1 0013	876	INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS						
1080	1 0013	901	Professionele Bestuurspermitte	-35 000	-56 043	-35 000	-35 000	-35 000	-37 000
1081	1 0013		Padwaardigheidsertifikate	-50 000	-62 539	-50 000	-50 000	-50 000	-52 000
1082	1 0013		Kaarte: Bestuurderslisensies(Prodiba)	-300 000	-463 741	-500 000	-288 000		
1083	1 0013		Sertifikaat:Leerlinglisensie	-32 000	-45 625	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
1084	1 0013		Verkeersboetes	-2 900 000	-1 890 301	-2 800 000	-1 800 000	-3 000 000	-3 100 000
1085	1 0013	994	Vorige jaar aanpassings		-297 905				
1086	ļ			-3 692 112	-3 504 292	-4 156 000	-2 563 284	-3 529 624	-3 674 886
1087			C	0.400.400	4 000 400	0.700.005	2 440 =2=	4 044 400	4 075 000
1088			Surplus/Deficit	3 186 168	1 233 493	2 786 065	3 110 787	4 244 403	4 875 696
1089									

8	A B	С	D	E BUDGET	F ACTUAL	G ORIGINAL	J REVISED	K PROJECTED	PROJECTED
10				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
1091	Department		14 Begraafplaas						
1092 1093			Besoldiging						
1094 1095	1 0014 1 0014	001 003	Besoldiging Bonusse	1 175 922 115 168	908 284 75 845	1 056 573 88 048	964 426 91 245	1 317 033 128 988	1 475 077 144 466
1096 1097	1 0014 1 0014	004 005	Bydrae: Groeplewensversekering Bydrae:Mediese Hulpfonds	32 808 79 043	25 588 17 136	29 478 106 502	27 164 10 640	36 745 88 529	41 155 99 152
1098	1 0014	006	Bydrae:Pensioenfonds	211 666	165 128	190 183	175 258	237 066	265 514
1099	1 0014 1 0014		Oortyd Werkloosheidsversekering (UIF)	187 000 11 764	162 099 10 509	170 000 10 595	161 990 12 338	209 440 13 176	234 573 14 757
1101 1102	1 0014 1 0014	009 010	Versekering: Vergoedingskommissaris Indiensnemingskoste	18 096 0	13 580	10 383	10 383	20 268 0	22 700
1103	1 0014	011	Bystand	25 137	15 352	20 000	22 852	28 153	31 532
1104 1105	1 0014 1 0014	013 014	Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	3 228 0	4 504 4 941	2 940	3 180	3 615 0	4 049 0
1106 1107	1 0014	018	Uniforms/Beskermende Klere	16 200 1 876 033	12 259 1 415 225	1 684 703	12 000 1 491 476	18 144 2 101 156	20 321 2 353 295
1108 1109			Algemene Uitgawe						
1110		020	Brandstof	150 000	85 627	202 486	138 000	237 600	261 360
1112	1 0014	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes	6 000	3 194	5 500	5 500	6 200	6 500
1113 1114	1 0014 1 0014		Versekeringseise Elektrisiteit	4 400 10 000	7 825	3 000 10 000	4 000 8 000	4 840 11 000	5 324 13 000
1115 1116	1 0014 1 0014	081	Huurgelde: Werktuie Huur en Oproepe:Selfone	200 000 7 000	79 110 3 948	120 000 7 000	177 000 7 000	330 000 7 210	363 000 7 426
1117	1 0014	095	Lisensiegelde	7 483	3 170	6 750	6 750	8 530	9 724
1118 1119		097 105	Materiaal Onkruiddoder	11 000 30 000	2 614 16 862	10 000 25 000	10 000 25 000	16 500 33 600	18 150 37 632
1120 1121	1 0014 1 0014		Reis- en Verblyfkoste Vullisverwyderingsgelde	1 500 4 147	100 3 285	2 500 3 950	1 500 3 950	1 800 4 354	2 000 4 572
1122	1 0014	178	Uitbou van Grafte	400 000	265 023	240 000	360 000	363 000	399 300
1124	1 0014 1 0014		Vorige jaar aanpassings Versekering	15 160	11 135	10 281	12 128	18 192	21 830
1125 1126		195	Water	55 000 901 690	25 050 506 943	80 000 726 467	45 000 803 828	58 000 1 100 826	65 000 1 214 818
1127 1128			Herstel en Onderhoud						
1129 1130		213	Geboue	15 000	9 798	15 000	15 000	22 000	24 200
1131 1132	1 0014 1 0014	215 237	Gereedskap en Toerusting Omheining	6 000 15 000	2 297 7 100	5 500 10 000	5 500 15 750	6 300 16 537	6 930 17 363
1133	1 0014	246	Rekenaartoerusting	2 000	642	2 000	2 000	2 200	2 500
1134 1135	1 0014 1 0014	279 283	Voertuie Werktuie	89 485 31 617	59 076 12 704	71 500 21 200	71 500 21 200	98 433 34 778	108 276 38 256
1136 1137				159 102	91 617	125 200	130 950	180 248	197 525
1138 1139			<u>Kapitaalkoste</u>						
1140 1141	1 0014	292	Rente	8 968 8 968	11 644 11 644	12 576 12 576	11 239 11 239	8 075 8 075	5 441 5 441
1142 1143			Inventaris Aankope						
1144 1145									
1146 1147				0	0	0	0	0	0
1148			Kapitaalkoste						
1149 1150	1 0014		WAARDEVERMINDERING	794 243	328 279	252 356	274 427	1 013 022	794 332
1151 1152	1 0014 1 0014		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		-20 000				
1153 1154				794 243	308 279	252 356	274 427	1 013 022	794 332
1155 1156			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
1157 1158	1 0014 1 0014		DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
1159	1 0014	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
1160 1161	1 0014 1 0014		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR	-84 584	-256 035	-165 027	-163 205	-15 707	-4 468
1162 1163	1 0014 1 0014		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
1164	1 0014	471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
1165 1166	1 0014 1 0014	473	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
1167 1168	1 0014 1 0014		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-1 200		-1 000	-1 000	-1 320	-1 452
1169	1 0014	476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED	. 230		. 550	. 550	. 520	52
1170 1171	1 0014 1 0014	478	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
1172 1173	1 0014 1 0014	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
1174 1175	1 0014	481	Capitalisation ex CRR	-85 784	-363 308 - 619 343	-166 027	-164 205	-17 027	-5 920
1176 1177			Bruto Uitgawe	3 654 252	1 714 365	2 635 274	2 547 715	4 386 300	4 559 492
1178 1179			Inkomste						
1180 1181	1 0014	765	Begraafplaasgelde	-283 109	-293 055	-279 575	-238 000	-284 525	-284 525
1182 1183	1 0014		Versekeringseise	-3 200 -286 309	298 -292 757	-2 000 -281 575	-3 000 -241 000	-3 520 -288 045	-3 872 -288 397
1184 1185			Surplus/Deficit	3 367 943	1 421 608	2 353 699	2 306 715	4 098 256	4 271 095
1186				5 307 540	21 000	_ 550 658	_ 500 110	. 550 200	. 2. 1 000

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	1
8				5	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9	Ì						BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1187	Departm	<u>nent</u>		15 Gronde						
1188				Algemene Uitgawe						
1189										
1190		1 0015		Versekering	1 916	1 054	1 533	1 533	2 300	2 759
1191		1 0015		Waardasiekoste	40 000	300	40 000	40 000	41 000	45 000
1192		1 0015	200	Konsolidasie/Opmeetkoste	50 000 91 916	22 289	50 000	50 000	51 000 94 300	55 000 102 759
1193 1194					91 910	23 643	91 533	91 533	94 300	102 759
1195	1			Kapitaalkoste						
1196				rapitatinosto						
1197		1 0015	292	Rente	84 770	113 419	110 360	106 739	85 431	71 020
1198					84 770	113 419	110 360	106 739	85 431	71 020
1199	Ì					•	•		•	
1200				<u>Kapitaalkoste</u>						
1201										
1202		1 0015		WAARDEVERMINDERING	190 678	73 789	152 991	115 062	205 555	520 461
1203		1 0015		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
1204		1 0015	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		1 558 181	.=!			
1205					190 678	1 631 970	152 991	115 062	205 555	520 461
1206 1207				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
1207				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
1200		1 0015	464	DIVIDENDS PAID						
1210		1 0015		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
1211		1 0015		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
1212		1 0015		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
1213		1 0015	468	DEPRECIATION EX NDR CR	-7 382	-1 173 821	-7 382	-7 382	-7 382	-7 402
1214	[1 0015	469	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
1215		1 0015		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
1216		1 0015		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
1217		1 0015		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
1218		1 0015		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS		204 700				
1219 1220		1 0015		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC		-391 762				
1221		1 0015		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
1222		1 0015		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
1223		1 0015		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	-16 500	-49 545		-16 500	-16 500	
1224		1 0015		OTHER						
1225		1 0015	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
1226		1 0015	481	Capitalisation ex CRR		-30 802				
1227					-23 882	-1 645 930	-7 382	-23 882	-23 882	-7 402
1228										
1229	ļ			Bruto Uitgawe	343 482	123 102	347 502	289 452	361 404	686 838
1230										
1231 1232	}			<u>Inkomste</u>						
1232		1 0015	808	Versekeringseise						
1233		1 0015		Huurgeld	-349 650	-331 234	-333 000	-333 000	-367 133	-385 489
1235		1 0015		KONSOLIDASIE/OPMEETKOSTE TERUG	0-10 000	-9 130	333 000	555 000	307 133	330 409
1236				Huurgeld : Smouse	-17 060	-8 551	-14 770	-14 770	-17 912	-18 808
1237				-	-366 710	-348 915	-347 770	-347 770	-385 045	-404 297
1238									•	
	Surplus	/Deficit			-23 227	-225 813	-268	-58 318	-23 641	282 541
1240										

8	АВ	С	D	E BUDGET	F ACTUAL	G ORIGINAL	J REVISED	K PROJECTED	L PROJECTED
9				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
1241	<u>Department</u>		16 Natuurreservaat	2003/10	2007/00	2000/03	2000/03	2010/11	2011/12
1242			Besoldiging						
1244 1245	1 0016	001	Besoldiging	222 341	179 070	159 143	188 214	249 022	278 904
1246 1247	1 0016 1 0016	003	Bonusse Bydrae: Groeplewensversekering	18 528 6 203	16 978 4 092	13 262 4 440	10 861 2 308	20 752 6 948	23 242 7 781
1248	1 0016		Bydrae:Mediese Hulpfonds	34 213	17 733	16 920	15 456	38 318	42 917
1249	1 0016		Bydrae:Pensioenfonds	40 021	21 288	28 646	14 000	44 824	50 203
1250 1251	1 0016 1 0016		Oortyd Werkloosheidsversekering (UIF)	84 800 2 314	109 962 2 628	80 000 1 591	81 622 2 456	94 976 2 592	106 373 2 903
1252	1 0016		Versekering: Vergoedingskommissaris	3 311	3 541	2 708	2 708	3 708	4 153
1253 1254	1 0016 1 0016		Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	9 060			21 994	10 147 0	11 365
1255	1 0016		Uniforms/Beskermende Klere	1 650	875	1 500	1 500	1 848	2 070
1256 1257				422 441	356 167	308 211	341 119	473 134	529 910
1258 1259			Algemene Uitgawe						
1260 1261	1 0016 1 0016		Administrasiekoste Brandstof	75 911 28 000	51 454 12 895	60 537 22 498	60 537 22 498	82 363 30 800	89 364 33 888
1262	1 0016		Drukwerk en Skryfbehoeftes	6 000	3 579	5 500	5 500	6 500	7 100
1263	1 0016		Versekeringseise	7,000	4 071	E E00	E E00	7 700	0.470
1264 1265	1 0016 1 0016		Elektrisiteit Huurgelde: Toilette	7 000 15 750	4 0/1 10 921	5 500 15 000	5 500 15 000	7 700 16 695	8 470 18 364
1266	1 0016	087	Kommunikasie	13 081	8 893	13 003	12 790	16 908	17 815
1267 1268	1 0016 1 0016		Lisensiegelde Materiaal	831 16 500	486 17 553	735 15 000	735 30 000	1 000 44 000	1 500 48 000
1269	1 0016	133	Publisitiet	0				0	0
1270 1271	1 0016 1 0016		Rioolgelde Vullisverwyderingsgelde	45 000 15 814	82 512 12 321	42 000 14 780	42 000 14 780	48 000 17 396	50 000 19 135
1272	1 0016		Versekering	6 461	3 875	5 169	5 169	7 754	9 304
1273	1 0016	195	Water	13 250	6 851	16 500	12 500	14 045	14 887
1274 1275	1			243 599	215 411	216 221	227 009	293 161	317 828
1276 1277			Herstel en Onderhoud						
1278	1 0016	213	Geboue	55 000	13 708	50 000	50 000	60 500	66 550
1279 1280	1 0016 1 0016		Gereedskap en Toerusting Paaie en Strate	2 500 30 000	420	2 500 60 000	2 500 60 000	2 600 35 000	2 800 40 000
1281	1 0016	279	Voertuie	24 448	6 485	18 500	18 500	27 870	31 772
1282 1283				111 948	20 613	131 000	131 000	125 970	141 122
1284 1285			<u>Kapitaalkoste</u>						
1286	ė.		WAARDEVERMINDERING	33 821	17 760	20 885	19 438	56 436	74 339
1287 1288	1 0016 1 0016		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
1289 1290				33 821	17 760	20 885	19 438	56 436	74 339
1291			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
1292 1293	1 0016	464	DIVIDENDS PAID						
1294	1 0016	465	CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
1295 1296	1 0016 1 0016		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
1297	1 0016		DEPRECIATION EX NDR CR	-7 914	-7 935	-7 914	-7 914	-7 914	-7 935
1298 1299	1 0016 1 0016		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
1300	8		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
1301			NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
1302			CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR					-1 984	-4 011
1304	1 0016	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
1305 1306			INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
1307	1 0016	478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
1308 1309	1 0016 1 0016		OTHER CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
1310			Capitalisation ex CRR		•				
1311 1312				-7 914	-7 935	-7 914	-7 914	-9 898	-11 946
1313 1314			Bruto Uitgawe	803 895	602 016	668 403	710 652	938 803	1 051 253
1315 1316			Inkomste						
1317	1 0016		VERSEKERINGSEISE	-90 000			-80 000	-98 000	-105 000
1318 1319			Huurgeld : Dagkampeerders Huurgeld : Kampeergelde	-99 000 -550 000	-101 064 -642 011	-116 050 -474 750	-80 000 -474 750	-98 000 -530 000	-105 000 -550 000
1320	. 55.5		3	-739 000	-743 075	-590 800	-634 750	-726 000	-760 000
	Surplus/Deficit			64 895	-141 059	77 603	75 902	212 803	291 253
1323									

	A B	С	D	E BUDGET	F ACTUAL	G ORIGINAL	J REVISED	K	L PROJECTED
9	<u> </u>					BUDGET	BUDGET	PROJECTED BUDGET	BUDGET
	<u>Department</u>		17 Parke & Publieke Oop Ruimtes	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1325 1326			Besoldiging						
1327 1328	1 0017	001	Besoldiging	3 396 670	2 604 513	2 766 600	2 542 116	3 804 271	4 260 783
1329	1 0017	003	Bonusse	324 658	216 759	254 935	216 267	363 617	407 251
1330		004	Bydrae: Groeplewensversekering	94 767	70 245	77 188	68 204	106 139	118 876
1331 1332	1 0017 1 0017	005 006	Bydrae:Mediese Hulpfonds Bydrae:Pensioenfonds	293 151 611 401	49 972 452 366	183 719 497 988	52 828 440 042	328 329 684 769	367 728 766 941
1333	1 0017		Oortyd	90 000	56 410	90 000	61 206	100 800	112 896
1334			Werkloosheidsversekering (UIF)	33 352	26 802	27 801	30 046	37 354	41 837
1335 1336	1 0017 1 0017	009 010	Versekering: Vergoedingskommissaris Indiensnemingskoste	43 254 0	46 186	35 313	35 313 10 500	48 445 0	54 258
1337			Bystand	45 000	21 671	24 756	32 914	50 400	56 448
1338		013	Subsidie: Behuising	17 328	17 026	13 530	13 790	19 407	21 736
1339 1340			Verlofuitbetalings Toelae : Vervoer	0 39 500	5 040			0 44 240	49 549
1341	1 0017	018	Uniforms/Beskermende Klere	60 500	42 939	55 000	55 000	67 760	75 891
1342				5 049 581	3 609 929	4 026 831	3 558 226	5 655 531	6 334 194
1343 1344			Algemene Uitgawe						
1345			Algemene Oligawe						
1346	1 0017		Brandstof	300 000	240 785	286 855	282 000	390 500	429 550
1347	1 0017		Wes-Kaap Skoonmaak Operasie	250 000 18 000	695 811	800 000 18 000	1 000 000 18 000	1 400 000 22 500	1 800 000 25 000
1348 1349		045 059	Bywoningsgelde Drukwerk en Skryfbehoeftes	4 000	1 592	18 000 3 500	3 500	4 400	4 800
1350	1 0017	060	Versekeringseise	4 000	3 054	2 000	2 000	4 400	4 800
1351	1 0017			65 000	37 429	42 500	55 000	72 800	81 532
1352 1353	1 0017 1 0017	080 081	Huurgelde: Toilette Huurgelde: Werktuie	27 000 7 000	11 710 3 795	25 000 6 500	25 000 6 500	29 700 8 000	32 670 9 000
1354	1 0017		Huur en Oproepe:Selfone	19 800	16 450	18 000	18 000	21 780	23 958
1355	1 0017	087	Kommunikasie	43 604	29 642	43 342	42 633	56 361	59 384
1356 1357	1 0017 1 0017			2 500 37 717	585 11 166	2 000 31 100	2 000 31 100	3 000 42 997	3 500 49 017
1358			Lisensiegelde Materiaal	33 000	18 538	30 000	30 000	88 000	96 000
1359	1 0017			9 000	2 487	8 500	8 500	10 000	11 000
1360		145	Rioolgelde	60 500	21 279	23 410	55 000	66 550	73 205
1361 1362	1 0017 1 0017	147 149	Saad, Plante en Bome Vullisverwyderingsgelde	35 000 60 720	16 967 45 998	25 000 55 200	25 000 55 200	45 000 66 792	55 000 73 471
1363	1 0017		Tydskrifte en Publikasies	1 250	40 000	1 000	1 000	1 500	2 000
1364	1 0017	180	Vorige jaar aanpassings						
1365 1366		181 191	Versekering Vullishouers(Strate)	47 943 0	37 370 29 917	38 354 35 000	38 354 75 000	57 531 87 112	69 037 94 952
1367	1 0017		Water	400 000	549 770	270 000	376 000	440 000	450 000
1368]			1 426 034	1 774 345	1 765 261	2 149 787	2 918 923	3 447 876
1369 1370			Herstel en Onderhoud						
1371			nerster en Ondernoud						
1372			Geboue	30 000	8 114	25 000	25 000	35 000	40 000
1373		215	Gereedskap en Toerusting	7 000 150 000	160	6 500	6 500 140 000	77 000 155 000	8 000
1374 1375	1 0017 1 0017	236	Gronde en Terreine Nosa	3 500	128 674 924	140 000 3 500	3 500	4 000	160 000 4 500
1376			Omheining	15 000	8 771	15 000	15 000	18 000	20 000
1377	1 0017		Rekenaartoerusting	3 200	1 322	3 000	3 000	3 500	4 000
1378 1379		249 279	Speelapparaat Voertuie	3 500 119 102	97 851	3 000 89 000	3 000 89 000	4 000 1 310 122	5 000 144 113
1380		280	Instandhouding - Straatvullish	0	37 031	6 000	6 000	6 500	6 900
1381	1 0017	283	Werktuie	479 701	280 638	355 500	355 500	527 671	580 438
1382 1383				811 003	526 454	646 500	646 500	2 140 793	972 951
1384	ł		<u>Kapitaalkoste</u>						
1385	İ								
1386	1 0017	292	Rente	15 265	19 819	21 407	19 130	13 748	9 261
1387 1388	ł			15 265	19 819	21 407	19 130	13 748	9 261
1389			Inventaris Aankope						
1390	Į								
1391 1392	+			0	0	0	0	0	0
1393	ł			U	U	U _I	U <u>l</u>	U	
1394	1		Kapitaalkoste						
1395	4 0047	101	MAA A DDEVEDMINDEDING	705 404	005.000	222 50 1	004.000	4 000 070	4 000 400
1396 1397			WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	725 124	895 208	333 584	864 096	1 032 279	1 232 180
1398			VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		109 502				
1399				725 124	1 004 710	333 584	864 096	1 032 279	1 232 180
1400]								

	А В	С	D	E	F	G	J	К	1
8	Λ Β	Ŭ		BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9				20202.	7.0.07.2	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10				2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1401			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE	2000/10	200.700	2000,00	2000,00	20.0/	2011/12
1402			<u> </u>						
1403	1 0017	464	DIVIDENDS PAID						
1404	1 0017		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
1405	1 0017	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
1406	1 0017		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
1407	1 0017	468	DEPRECIATION EX NDR CR	-141 662	-454 085	-143 227	-141 751	-139 816	-137 564
1408	1 0017	469	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
1409	1 0017	470	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR		-5 421 197				
1410	1 0017	471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	-4 711				-9 500	-9 526
1411	1 0017	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
1412	1 0017	473	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
1413	1 0017	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
1414	1 0017	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC		2 008	-700			
1415	1 0017		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
1416	1 0017		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
1417	1 0017		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	-138 990	-305 310		-534 969	-138 990	
1418	1 0017		OTHER						
1419	1 0017		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
1420	1 0017	481	Capitalisation ex CRR		-459 543				
1421				-285 363	-6 638 127	-143 927	-676 720	-288 306	-147 090
1421 1422 1423 1424 1425									
1423			Bruto Uitgawe	7 741 644	297 130	6 649 656	6 561 019	11 472 967	11 849 373
1424									
1425			Inkomste						
1426 1427									
1427	1 0017	808			-585	-1 300			
1428	1 0017		Diverse		-670				
1429	1 0017		Huurgeld		-992				
1430	1 0017		Huurgeld : Plante (Versiering)		-301	0			
1431	1 0017		Huurgeld : Saal		-173				
1432	1 0017		Huurgeld : Tafels, Stoele	-5 540	-5 678	-5 011	-5 011	5 100	5 200
1433	1 0017		INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR		5 421 197				
1434	1 0017	889	Western Cape Clean up		-13 822				
1435				-5 540	5 398 976	-6 311	-5 011	5 100	5 200
1436									
	Surplus/Deficit			7 736 104	5 696 106	6 643 345	6 556 008	11 478 067	11 854 573
1438									

	А В	С	D	Е	F	G	J	K	L
8	<u> </u>		-	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9	Ţ					BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10	D		40 Deleter - Diselected disease	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1439 1440	<u>Department</u>		18 Reiniging - Rioolsuigtenkdiens						
1441	Ì		Besoldiging						
1442	İ								
1443	1 0018		Besoldiging	558 070	461 446	498 171	463 564	625 038	700 043
1444	1 0018		Bonusse	49 877	37 730	43 234	36 477	55 862	62 565
1445 1446	1 0018 1 0018		Bydrae: Groeplewensversekering Bydrae: Mediese Hulpfonds	15 570 36 296	12 461 21 712	13 899 111 989	12 716 69 646	17 439 40 652	19 531 45 530
1447	1 0018		Bydrae:Pensioenfonds	100 453	80 452	89 671	82 042	112 507	126 008
1448			Oortyd	260 000	195 551	198 000	234 240	291 200	326 144
1449	1 0018		Werkloosheidsversekering (UIF)	5 118	6 148	4 986	5 425	5 732	6 420
1450	1 0018		Versekering: Vergoedingskommissaris	11 137	12 350	9 443	9 443	12 473	13 970
1451	1 0018		Bystand Cubaidin Babulain	43 483	41 540	52 000	39 530	48 701	54 545
1452 1453	1 0018 1 0018		Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	7 872 0	3 204 1 064	408	3 758 3 809	8 817 0	9 875
1454	1 0018		Toelae : Vervoer	0	7 607	0	3 003	0	0
1455	1 0018		Uniforms/Beskermende Klere	15 000		15 000	10 000	16 800	18 816
1456	I			1 102 874	881 265	1 036 801	970 650	1 235 219	1 383 446
1457	<u> </u>		A1 11%						
1458 1459			Algemene Uitgawe						
1460		023	Administrasiekoste	285 192	221 166	256 581	256 581	309 433	335 735
1461	1 0018		Advertensiekoste	2 250		2 250	0	2 475	2 723
1462	1 0018		Brandstof	750 000	530 630	624 332	750 000	770 000	847 000
1463	1 0018		Drukwerk en Skryfbehoeftes	3 550	1 967	3 550	1 000	3 905	4 296
1464 1465	1 0018 1 0018		Versekeringseise Kommunikasie	15 261	10 375	15 170	14 922	19 726	20 784
1466	1 0018		Lisensiegelde	95 910	74 260	95 910	95 910	105 501	116 051
1467	1 0018		Materiaal	1 650	1 230	1 500	1 500	1 518	1 997
1468	1 0018		Tee	550	375	500	500	605	666
1469		181	Versekering	25 739	32 760	20 591	20 591	30 887	37 064
1470 1471	ł			1 180 102	872 763	1 020 384	1 141 004	1 244 050	1 366 316
1471	t		Herstel en Onderhoud						
1473									
1474			Gereedskap en Toerusting	1 265	173	1 150	1 150	1 392	1 531
1475			Herstel Toilette (Informeel)	0	500.004	24 000	24 000	29 040	31 944
1476 1477	1 0018 1 0018		Voertuie Werktuie	702 295 90 200	526 601 42 712	638 450 82 000	638 450 40 000	772 525 99 220	849 777 109 142
1478		200	Werktule	793 760	569 486	745 600	703 600	902 177	992 394
1479								**	33_33.
1480			Inventaris Aankope						
1481 1482									
1483				0	0	0	0	0	0
1484	Ī				•	•			
1485			<u>Kapitaalkoste</u>						
1486 1487	1 0018	461	WAARDEVERMINDERING	92 071	103 588	94 056	94 417	93 583	242 352
1488			WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	02 07 1	100 000	04 000	04411	50 000	242 002
1489	1 0018	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
1490				92 071	103 588	94 056	94 417	93 583	242 352
1491 1492	ł		APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
1493	Ì		AT THO TRIATIONS (BEESWITTE EINE						
1494	1 0018		DIVIDENDS PAID						
1495	1 0018		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
1496 1497	1 0018 1 0018		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
1497			DEPRECIATION EX NDR CR		-15 314	-5 119	-5 119		
1499	1 0018	469	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT		.00.4	0.70	0.10		
1500	1 0018	470	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
1501	1 0018		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
1502 1503	1 0018 1 0018		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
1503	1 0018		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
1505	1 0018		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
1506	1 0018	476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
1507	1 0018	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
1508			DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
1509 1510	1 0018 1 0018		OTHER CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
1511			Capitalisation ex CRR						
1512	Ī			0	-15 314	-5 119	-5 119	0	0
1513			Prote Hitrory	0.400.000	0 111 700	2 004 700	0.004.550	0.475.000	2 00 4 500
1514 1515			Bruto Uitgawe	3 168 808	2 411 788	2 891 722	2 904 552	3 475 029	3 984 508
1516			Inkomste						
1517		_				_			
1518			Basiese (Minimum) Beskikbaarheidsgelde	-2 505 427	-1 886 498	-2 238 532	-2 167 793	-2 517 954	-2 530 544
1519 1520	1 0018 1 0018		Departementeel : Verbruik VERSEKERINGSEISE	-165 423	-150 992	-164 600 -1 500	-164 600	-166 250	-167 081
1521	1 0018		Huurgeld : Toilette (Informeel	-571 950	-391 402	-417 683	-494 874	-574 810	-577 684
1522	1 0018	909	Pompings Verwyderingsgelde	-756 392	-577 279	-592 418	-654 460	-760 174	-763 975
1523	1 0018	994	Vorige jaar aanpassings	2 000 400	5 975	0 444 700	2 404 70-	4.040.400	4 000 005
1524 1525	ł			-3 999 193	-3 000 196	-3 414 733	-3 481 727	-4 019 189	-4 039 285
1526	Surplus/Deficit			-830 385	-588 408	-523 011	-577 175	-544 159	-54 776
1527	<u> </u>								

	A B	С	D	E	F	G	J	К	L
8	A B	C	<u>D</u>	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9	t			BOBOLI	AOTOAL	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10	<u> </u>			2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1528	 								
1529 1530	Department		19 Vaste afval-Munisipale terrein						
1530	ł		Besoldiging						
1532	t		<u> </u>						
1533	1 001			786 126	525 967	718 444	674 356	880 461	986 116
1534	1 001			65 511	55 346	59 870	61 652	73 372	82 176
1535	1 001			21 933 101 459	14 182 25 174	20 045 93 701	18 578 61 197	24 565	27 513
1536 1537	1 001: 1 001:			141 503	41 213	129 320	94 882	113 634 158 483	127 270 177 501
1538	1 001		Oortyd	120 000	312 268	120 000	216 800	134 400	150 528
1539	1 001			7 891	6 257	7 320	7 732	8 838	9 899
1540	1 001			13 275	6 760	5 169	5 169	14 868	16 652
1541	1 001			0	18 685	8 000	4 000	0	0
1542 1543	1 0019 1 0019		Bystand Subsidie: Behuising	45 000 18 120	10 723	35 000 13 992	21 482 6 996	50 400 20 294	56 448 22 730
1544	1 001			0	8 488	10 002	0 000	0	0
1545	1 001			0		0		0	0
1546	1 001	9 018	Uniforms/Beskermende Klere	35 000	23 223	25 000	30 000	39 200	43 904
1547	ļ			1 355 817	1 048 286	1 235 861	1 202 844	1 518 515	1 700 737
1548 1549	ł		Algemene Uitgawe						
1550	t		goone ongune						
1551	1 001	9 023	Administrasiekoste	841 785	602 707	557 247	557 247	913 337	990 970
1552	1 001			11 000	2 286	55 000	11 000	11 000	11 000
1553	1 001			1 900 000	467 461	400 000	1 543 506	2 000 000	2 200 000
1554 1555	1 001: 1 001:			300 000 6 500	255 663 4 468	298 104 4 500	298 104 5 500	380 000 7 500	400 000 8 500
1556	1 001			3 300	1 305	3 000	3 000	3 630	3 993
1557	1 001		Elektrisiteit	45 000	32 079	30 000	40 000	50 000	60 000
1558	1 001		Huurgelde: Werktuie	260 000	917 317	260 000	450 000	850 000	900 000
1559	1 001		Huur en Oproepe:Selfone	12 000	17 911	26 000	10 000	40 000	45 000
1560 1561	1 001: 1 001:			21 802 6 000	15 621	21 671 5 000	21 317 6 500	28 180 7 000	29 692 7 500
1562	1 001		Lisensiegelde	28 000	635	22 000	24 500	30 000	35 000
1563	1 001		Materiaal	11 000	9 957	10 000	13 500	16 000	18 000
1564	1 001		Ontleding	15 000	2 926	10 000	12 000	13 000	14 000
1565	1 001			8 250	419	7 500	2 500	17 000	19 000
1566 1567	1 001: 1 001:			10 000 10 000	1 500	6 500 4 500	1 500 4 500	35 000 25 000	40 000 30 000
1568	1 001		Water	0	1 580	15 000	4 500	25 000	30 000
1569				3 489 637	2 332 335	1 736 022	3 004 674	4 426 647	4 812 655
1570	Ī								
1571			Herstel en Onderhoud						
1572	1 001	212	Cahaua	60,000	12 500	20.000	60,000	75.000	90,000
1573 1574	1 001: 1 001:		Geboue Gereedskap en Toerusting	60 000 25 600	13 580 2 883	20 000 20 000	60 000 2 000	75 000 27 400	80 000 29 700
1575	1 001		Kantoormasjiene	5 000	555	3 000	500	4 500	5 500
1576	1 001	9 233	Meubels	2 000		1 500	0	2 500	3 000
1577	1 001			40 000	19 672	40 000	40 000	90 000	100 000
1578	1 001			6 500	00.000	5 000	0	7 630	890
1579 1580	1 0019 1 0019			28 850 250 000	22 632 230 567	15 000 250 000	8 000 310 000	30 000 260 000	37 000 280 000
1581	1 00 1	200	Weintale	417 950	289 889	354 500	420 500	497 030	536 090
1582	I								
1583	ļ		<u>Kapitaalkoste</u>						
1584	4 004		Ponto	00.547	20.402	004.040	04.770	00 500	04.040
1585 1586		292	Rente	26 547	38 409	261 610	34 773	26 530	21 842
1587				26 547	38 409	261 610	34 773	26 530	21 842
1588	İ				•		•		
1589	ļ		Inventaris Aankope						
1590	ļ								
1591 1592	ł			0	0	0	0	0	0
1593	t			<u> </u>	U _j	V ₁	U _L	U_	•
1594	Ī		<u>Kapitaalkoste</u>						
1595	ļ	_							
1596			WAARDEVERMINDERING	499 672	508 445	324 831	428 491	714 687	990 666
1597 1598			WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
1599	1			499 672	508 445	324 831	428 491	714 687	990 666
1600	Ì								

_					l E	F	0		K	1
_	Α	В	(D	BUDGET	ACTUAL	G ORIGINAL	J REVISED	PROJECTED	PROJECTED
8					BUDGET	ACTUAL		-		
9					2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
1601				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE	2009/10	2007/06	2000/09	2000/09	2010/11	2011/12
1601				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
1603		1 00	10 46	4 DIVIDENDS PAID						
1604		1 00		5 CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
1605	l.	1 00		6 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
1606		1 00		7 APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
1607		1 00		8 DEPRECIATION EX NDR CR	-53 733	-81 288	-81 068	-53 733	-53 733	-32 902
1608		1 00		9 NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	00.00	0.200	0.000	00.100	00.00	02 002
1609		1 00		0 CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
1610		1 00		1 DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	-4 505	-21 849		-4 505	-4 505	-4 517
1611		1 00	19 47	2 NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
1612		1 00	19 47	3 CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
1613		1 00	19 47	4 DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-15 107	-74 750	-3 117	-15 107	-15 107	-15 149
1614		1 00	19 47	5 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-1 100	-1 300	-1 500	-1 000	-1 210	-1 331
1615		1 00	19 47	6 INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
1616		1 00	19 47	7 ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
1617		1 00	19 47	8 DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
1618		1 00		9 OTHER						
1619		1 00		0 CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
1620		1 00	19 48	1 Capitalisation ex CRR		-1 087 287				
1621 1622 1623 1624 1625					-74 445	-1 266 474	-85 685	-74 345	-74 555	-53 899
1622										
1623				Bruto Uitgawe	5 715 178	2 950 890	3 827 138	5 016 937	7 108 854	8 008 091
1624										
1625				<u>Inkomste</u>						
1626										
1627		1 00		8 VERSEKERINGSEISE	-2 200	-2 136	-1 500	-2 000	-2 420	-2 662
1628		1 00		66 INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR						
1629		1 00	19 87	6 INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	2 222	0.400	4 500	0.000	0 100	0.000
1630					-2 200	-2 136	-1 500	-2 000	-2 420	-2 662
1631 1632				Cumulus/Deficit	5 712 978	2 948 754	3 825 638	5 014 937	7 106 434	8 005 429
1632				Surplus/Deficit	5 /12 9/8	2 948 /54	3 823 638	5 014 937	7 106 434	8 005 429
1033										

		АВ	С	D	E	F	G	J	К	L
Value and Architecture Archit					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
		10020		Vaste afval-Vullisverwyderings	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1	1635			 						
1	1637									
1										
1										
1 0020 077 Cortyd 500 000 617 Fe42 450 000 826 9112 550 000 627 200 627 200 641 200		1 0020	005		538 635	76 449	437 396	107 828	603 271	675 664
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					-					0
1 0000 1										
							08 208			92 936
1605							0			0
Magemene Missaye Magemene Missaye Magemene Missaye Magemene Missaye		1 0020	018	Uniforms/Beskermende Klere						
					8 039 412	5 479 982	7 007 649	7 452 802	9 004 142	10 084 639
1000 020 Administrasiekoste 2,330 633 1,320 683 1,700 200 0,231 373 2,746 440 1,000 025 Administrasiekoste 2,4990 5,237 1,500 0,000 0,000 0,310 0,000	1654			Algemene Uitgawe						
1 0020 025 Arbertensekostet 24 990 5 297 15 000 10 000 31 000 33 10 00		1 0020	023	Administrasiekoste	2 333 063	1 329 693	1 770 920	1 770 920	2 531 373	2 746 540
1002 03 Bandstoff 200 03 202 081 2.36 834 2.50 000 03 371 900 1859 1002 045 Pythoningsgled 7000 1875 7000 7800 13700 13600 1										
1 1002 100	1658	1 0020	039		2 600 000	2 023 091	2 364 834	2 500 000	3 000 000	3 317 900
1										
1002										
1 0020										
1005										
1										
1 020 020 Use										
1 020										
1 020										
1020										
1020										
1020										
1900 1900 1900 1900 18 000 18 000 20 000										
1072 1073 1074 1075										
		1 0020	100	Water						
1880 1 0020 213 Geboue 12 000 7 403 8 000 8 000 25 730 28 999 1881 1 0020 215 Gereedskap en Toerusting 5 000 1 055 4 000 500 6 000 8 000 1882 1 0020 227 Kantoomasjiene 5 000 1 089 4 000 1 000 6 600 7 500 1 089 1 0000 1 0				Handal on Ondorband						
1887 1 0020 275 Gereedskap en Toerusting 5 000 1 055 4 000 500 6 000 8 000 1883 1 0020 275 Kantoormasjiene 5 000 1 089 4 000 1 000 6 600 7 500 1883 1 0020 279 Voertuie 2 000 000 1 850 298 1 200 000 2 100 000 2 200 000 2 400 000 1886 1 0020 279 Voertuie 2 000 000 1 850 298 1 200 000 2 100 000 2 0000 9 000 0 100 000 1886 1 0020 283 Werkuie 900 000 796 636 650 000 650 000 1 100 000 1 400 000 1886 1 0020 283 Werkuie 900 000 796 636 650 000 650 000 1 100 000 1 400 000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Herstei en Ondernoud						
1 0020 227 Kantoormasjiene 5 000 1 089 4 000 1 000 6 600 7 500 1 0020 233 Meubels 3 000 1 283 2 000 500 3 540 4 990 1 0020 279 Voertule 2 000 000 1 850 288 1 200 000 2 100 000 2 200 000 2 400 000 1 0020 282 Vullishouers - Instandhouding 80 000 8 805 52 0000 2 0000 90 000 1 00 000 1 0020 283 Werkule 9 00 000 78 6636 650 000 850 000 1 100 000 1 400 000 1 087										
1883										
1 0020 279 Voertuie 2 000 000 1 850 288 1 200 000 2 100 000 2 200 000 2 400 000										
1 0020 283 Werktuie 900 000 796 636 650 000 850 000 1 100 000 1 400 000 1 687 1 888 000 2 980 000 3 431 870 3 949 489 1 888 000 2 980 000 3 431 870 3 949 489 1 888 000 2 980 000 3 431 870 3 949 489 1 888 000 2 980 000 3 431 870 3 949 489 1 888 000 2 980 000 3 431 870 3 949 489 1 888 000 2 980 000 3 431 870 3 949 489 1 888 000 2 980 000 3 431 870 3 949 489 1 888 000 2 980 000 3 431 870 3 949 489 1 889										
1 888										
Regit Regi		1 0020	283	Werktule						
Figure F					3 003 000	2 000 349	1 000 000	2 300 000	3 431 070	3 343 403
Rept 1 0020 292 Rente 26 547 38 409 34 739 34 773 26 530 21 842 1693	1689			<u>Kapitaalkoste</u>						
1692 1693 1694 1694 1695 1696 1697 1698 1702 1703 1704 1705 1705 1705 1705 1706 1 0020 461 WAARDEVERMINDERING 2 223 551 2 377 269 1 965 283 2 368 092 2 398 143 2 803 696 1709 1709 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BATE 1 0020 463 VERLIES		1 0020	292	Rente	26 547	38 409	34 739	34 773	26 530	21 842
Inventaris Aankope		1 0020 1	202	Tene						
1696 1697 1 0020 461 WARDEVERMINDERING 2 223 551 2 377 269 1 965 283 2 368 092 2 398 143 2 803 696 1709 1709 1709 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BATE 1709 170	1693					•		•	•	
1696 1697 1 020 377 1 020 461 WARDEVERMINDERING 2 223 551 2 377 269 1 965 283 2 368 092 2 398 143 2 803 696 1709 1 020 461 WARDEVERMINDS VAN BATE 1709 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BATE 1709 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BATE 1709 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BATE 1709 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BATE 1709 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BATE 1709 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BATE 1709 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BATE 1709 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BATE 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING V				Inventaris Aankope						
698 1998 1998 1998 1999 1										
Figure F	1697				0	0	0	0	0	0
T700 T701 1 0020 377 Oninvorderbare Skulde 2 058 078 1 929 746 2 185 059 2 399 646 2 160 982 2 269 031 T702 2 058 078 1 929 746 2 185 059 2 399 646 2 160 982 2 269 031 T703 T704	1698									
1				Bydraes						
TO2 TO3 TO3 TO4 TO5	1 0020	377	Oninvorderbare Skulde	2 058 078	1 929 746	2 185 059	2 399 646	2 160 982	2 269 031	
Trop Figure Trop 1702				2 058 078						
1705 1 0020 461 WAARDEVERMINDERING 2 223 551 2 377 269 1 965 283 2 368 092 2 398 143 2 803 696 1707 1 0020 462 WINS MET VERVREEMDING VAN BATE -9 000 1708 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA -9 000 1709 2 223 551 2 368 269 1 965 283 2 368 092 2 398 143 2 803 696				Vanitaalkaata			·			\neg
1706 1 0020 461 WAARDEVERMINDERING 2 223 551 2 377 269 1 965 283 2 368 092 2 398 143 2 803 696 1707 1 0020 462 WINS MET VERVREEMDING VAN BATE -9 000 1708 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA 1709 2 223 551 2 368 269 1 965 283 2 368 092 2 398 143 2 803 696				<u>napitaalKOSte</u>						
1707 1 0020 462 WINS MET VERVREEMDING VAN BATE -9 000 1708 1 0020 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA 1709 2 223 551 2 368 269 1 965 283 2 368 092 2 398 143 2 803 696	1706	1 0020	461	WAARDEVERMINDERING	2 223 551	2 377 269	1 965 283	2 368 092	2 398 143	2 803 696
2 223 551 2 368 269 1 965 283 2 368 092 2 398 143 2 803 696	1707									
		1 0020	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	2 222 554	2 200 200	1 005 202	2 200 000	2 200 440	2 002 606
	1709				2 223 351	∠ 308 269	1 900 283	∠ 308 092	∠ 398 143	∠ 803 696

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	L
8	A	ь	C	D	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9					BODGET	ACTUAL	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1711				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE	2003/10	2001/00	2000/03	2000/03	2010/11	2011/12
1712	1	0020	464	DIVIDENDS PAID						
1713		0020		CONTRIBUTIONS TO THE CRR	1 098 978	1 279 449	1 291 914	1 291 914	1 120 957	1 221 843
1714		0020		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D	1 000 010	. 2.0	. 20. 0	. 20. 0	1 120 001	1 22 1 0 10
1715		0020		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
1716	1	0020		DEPRECIATION EX NDR CR	-918 896	-1 312 494	-1 004 292	-958 474	-463 544	-217 033
1717	1			NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
1718	1	0020		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
1719	1			DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
1720	1	0020	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
1721		0020		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
1722	1	0020	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-28 404	-40 983	-40 872	-28 404	-28 404	-28 482
1723	1	0020	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-10 000	-2 609	-14 000	-8 000	-11 000	-12 100
1724	1	0020	476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
1725	1	0020	477	ADD, PPE TO REVALUATION RESERV						
1726	1	0020	478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	-35 152	-330 160		-35 152	-35 152	
1727	1	0020	479	OTHER						
1728	1	0020	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
1729	1	0020	481	Capitalisation ex CRR		-3 138 759				
1730				•	106 526	-3 545 556	232 750	261 884	582 857	964 228
1731				•		•	•	•	•	
1732				Bruto Uitgawe	21 468 641	13 286 252	18 109 269	20 656 297	24 716 910	27 936 471
1733				-						
1734				Inkomste						
1735										
1736		0020	767	Beskikbaarheidsgelde	-1 528 200				-1 681 020	-1 849 122
1737	1	0020		Bourommelverwyderingsgelde	-8 223	-4 456	-3 000	-8 182	-8 264	-8 305
1738	1	0020	793	Bydrae : Transnet		-46 277				
1739		0020		Departementeel : Verbruik	-362 428	-259 493	-351 752	-330 089	-401 007	-447 519
1740	1	0020	808	VERSEKERINGSEISE	-13 001	2 097	-13 000	-12 910	-14 301	-15 731
1741		0020		VERKOOP VAN BATES		-10 150				
1742	1	0020		Diverse		-4	-10			
1743		0020		KAPITAALBYDRAES	-175 230	-360 910	-4 072	-159 300	-192 753	-212 028
1744		0020		Tuinvullisverwyderings	-15 438	-17 212	-27 013	-13 534	-15 515	-15 592
1745		0020		Vullisverwyderingsgelde	-25 718 816	-19 797 447	-21 966 767	-21 950 000	-25 847 410	-25 976 647
1746		0020		Vullisverwydering-Langebaanweg	-409 419	-383 533	-406 610	-407 382	-411 466	-413 523
1747		0020		Vullisstorting-Buite Regsgebied	-302 265	-228 833	-343 724	-264 988	-303 776	-305 295
1748		0020		Vullisverwydering : "Skips"	-604 192	-526 564	-582 617	-529 680	-607 213	-610 249
1749	1	0020	994	Vorige jaar aanpassings		15 911				
1750					-29 137 212	-21 616 871	-23 698 565	-23 676 065	-29 482 725	-29 854 013
1751										
1752				Surplus/Deficit	-7 668 572	-8 330 619	-5 589 296	-3 019 768	-4 765 815	-1 917 542
1753										

	4 5	-				_		14	
	A B	С	D	E	F	G	J	K	L
8				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9						BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10				2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1754	10021		Vakansie-Oord : Saldanha						
1755									
1756			Besoldiging						
1757									
1758	1 0021		Besoldiging	928 769	767 262	783 479	833 168	1 040 221	1 165 047
1759	1 0021	003	Bonusse	90 793	46 957	68 258	53 666	101 688	113 891
1760	1 0021		Bydrae: Groeplewensversekering	25 913	14 404	21 587	18 155	29 022	32 505
1761	1 0021	005	Bydrae:Mediese Hulpfonds	49 709	8 481	59 317	8 918	55 674	62 355
1762	1 0021	006	Bydrae:Pensioenfonds	167 178	92 319	139 268	123 948	187 240	209 708
1763	1 0021		Oortyd	189 933	199 327	137 233	174 250	212 725	238 252
1764	1 0021	800	Werkloosheidsversekering (UIF)	9 333	8 222	7 758	10 054	10 453	11 707
1765	1 0021	009	Versekering: Vergoedingskommissaris	13 402	14 670	11 216	11 216	15 010	16 811
1766	1 0021	011	Bystand	0		0		0	0
1767	1 0021	013	Subsidie: Behuising	4 509	2 077	2 040	6 738	5 050	5 656
1768	1 0021	014	Verlofuitbetalings	0	9 229		6 032	0	0
1769	1 0021	018	Uniforms/Beskermende Klere	19 250	11 337	17 500	17 500	21 560	24 147
1770				1 498 788	1 174 285	1 247 655	1 263 645	1 678 643	1 880 080
1771									
1772			Algemene Uitgawe						
1773			-						
1774	1 0021	023	Administrasiekoste	162 125	113 679	136 822	136 822	175 906	190 858
1775	1 0021	034	Sekuriteitsdienste uitgedebiteer	208 000	0	0		229 854	252 839
1776	1 0021	039	Brandstof	78 745	52 386	78 745	78 745	78 745	78 745
1777	1 0021	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes	13 500	10 888	12 000	12 000	14 256	15 396
1778	1 0021	060	Versekeringseise	2 200		2 000	2 000	2 420	2 662
1779	1 0021	061	Eienaarsbelasting	86 036	82 634	92 550	85 608	86 466	86 899
1780	1 0021	063		35 000	17 775	16 000	22 500	40 250	46 287
1781	1 0021			21 802	14 821	21 671	21 317	28 180	29 692
1782	1 0021		Lisensiegelde	781	456	690	690	921	1 049
1783	1 0021		Materiaal	97 650	72 804	110 000	90 000	102 533	107 659
1784	1 0021	105	Onkruiddoder	2 500		1 500	1 500	3 000	3 500
1785	1 0021	128	Privatisering	2 000		300 000		0 000	0 000
1786	1 0021	133	Publisiteit	2 120		2 000	2 000	2 289	2 472
1787	1 0021	145	Rioolgelde	66 000	27 181	29 900	60 000	72 600	79 860
1788	1 0021	149	Vullisverwyderingsgelde	87 296	73 339	80 830	80 830	96 026	105 628
1789	1 0021	150	Sekuriteitsdienste	0, 200	184 315	105 000	190 000	00 020	000020
1790	1 0021	180	Vorige jaar aanpassings	v	10+010	100 000	100 000	v	ŭ
1791	1 0021	181	Versekering	30 059	22 640	16 833	24 047	36 071	43 285
1792	1 0021	195	Water	45 000	18 590	65 000	40 000	48 600	52 974
1793	1 0021	195	water	938 814	691 508	1 071 541	848 059	1 018 116	1 099 804
1794			Herstel en Onderhoud	330 014	031 300	1071341	040 033	1 010 110	1 033 004
1795			nerster en Ondernodd						
1795	1 0021	212	Geboue	462 000	388 422	420 000	420 000	485 100	509 355
1797	1 0021			15 750	9 103	15 000	15 000	16 537	17 033
1798	1 0021		Gronde en Terreine	25 000	2 105	15 000	15 000	28 000	30 000
1799	1 0021	227	Kantoormasjiene	1 800	1 258	1 800	1 800	2 000	23 000
1800	1 0021	230	Masjienerie en Toerusting	4 000	0.705	3 000	3 000	4 500	5 000
1801	1 0021	233	Meubels	45 000	9 705	14 000	34 000	45 800	50 000
1802	1 0021	237	Omheining	15 000		15 000	15 000	16 000	16 500
1803	1 0021	279	Voertuie	21 650	5 952	13 300	13 300	27 115	29 826
1804	1 0021	283	Werktuie	32 690	7 071	23 700	23 700	35 201	38 721
1805				622 890	423 616	520 800	540 800	660 253	719 435
1806									
1807			Inventaris Aankope						
1808									
1809									
1810				0	0	0	0	0	0
1811									
1812			Kapitaalkoste						
1813									
1814	1 0021		WAARDEVERMINDERING	266 999	305 385	114 663	118 049	421 304	436 282
1815	1 0021		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE		-850				
1816	1 0021	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		324				
1817				266 999	304 859	114 663	118 049	421 304	436 282
1818									

	Α	В	С	D	E	F	G	J	K	L
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1819				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
1820										
1821		0021		DIVIDENDS PAID						
1822		0021		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
1823		0021		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
1824		0021		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
1825		0021		DEPRECIATION EX NDR CR	-67 103	-90 035	-72 150	-71 101	-49 622	-32 462
1826		0021		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
1827	1	0021		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
1828		0021		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
1829		0021		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
1830		0021		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
1831	1	0021		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
1832		0021		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-1 000		-500	-800	-1 100	-1 210
1833		0021		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
1834	1	0021	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
1835		0021		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
1836	1	0021	479	OTHER						
1837	1	0021	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
1838	1	0021	481	Capitalisation ex CRR		-105 707				
1839					-68 103	-195 742	-72 650	-71 901	-50 722	-33 672
1840 1841										
1841				Bruto Uitgawe	3 259 388	2 398 526	2 882 009	2 698 652	3 727 594	4 101 929
1842										
1843 1844				Inkomste						
1844										
1845	1	0021		VERSEKERINGSEISE	-1 200	252	-1 500	-1 200	-1 320	-1 452
1846	1	0021		Huurgeld : Dagkampeerders	-6 050	-4 326	-4 748	-4 748	-6 000	-6 500
1847		0021		Huurgeld : Kraaltjie	-5 640	-5 470	-4 748	-4 748	-5 640	-6 204
1848	1	0021		Huurgeld : Kampeergelde	-2 437 050	-2 179 527	-2 110 000	-2 110 000	-2 392 740	-2 632 014
1849	1	0021		Huurgeld : Saal	-21 109	-15 532	-17 935	-17 935	-20 725	-22 798
1850	1	0021	898	Ontspanningsgeriewe Gelde	-1 024	-1 023	-7 913	-926	-1 029	-1 034
1851					-2 472 073	-2 205 626	-2 146 844	-2 139 557	-2 427 454	-2 670 002
1852 1853				Surplus/Deficit	787 315	192 900	735 165	559 095	1 300 140	1 431 927
1854										

	A B	С	D	E	F	G	J	К	L
8	1			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 1855	10022		<u>Omgewingsbestuur</u>	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1856 1857			Besoldiging						
1858 1859	1 0022	001	Besoldiging	173 184	202 118	0	422 520	193 966	217 242
1860 1861	1 0022	003	Bonusse Bydrae: Groeplewensversekering	37 125 4 832	20 693 5 525	0	28 810 11 788	41 580 5 412	46 570 6 061
1862	1 0022	005	Bydrae:Mediese Hulpfonds	0	7 639	0	20 822	0	0
1863 1864	1 0022	800	Bydrae:Pensioenfonds Werkloosheidsversekering (UIF)	31 173 1 497	35 649 1 216	0	76 052 2 994	34 914 1 677	39 104 1 878
1865 1866			Versekering: Vergoedingskommissaris Indiensnemingskoste	8 778 0	2 339	2 868	2 868	9 832 0	11 011
1867 1868			Subsidie: Behuising Toelae : Vervoer	0	2 061 76 116	0	8 652 130 288	0	0
1869 1870	1 0022	018	Uniforms/Beskermende Klere Vervoer van Meubels	0		_		0	0
1871	1 0022	013	verver van weubers	256 590	353 356	2 868	704 794	287 381	321 866
1872 1873			Algemene Uitgawe						
1874 1875	1 0022	025	Advertensiekoste	10 500		10 500	10 500	11 000	12 000
1876 1877			Boeke en Publikasies Brandstof	1 100 8 000	583	1 050 7 875	1 050 12 500	1 200 15 000	1 400 16 000
1878 1879		059	Drukwerk en Skryfbehoeftes Elektrisiteit	5 000		5 250 2 415	5 250 2 415	5 000	5 000
1880	1 0022	081	Huurgelde: Werktuie	10 500		10 500	10 500	11 000	11 000
1881 1882	1 0022	087	Huur en Oproepe:Selfone Kommunikasie	6 000		15 750 0	15 750 0	7 000	000 8
1883 1884			Ledegelde Lisensiegelde	5 300 600	309	5 250	5 250	5 300 700	5 300 7 000
1885 1886			Materiaal Nuusbrief	1 733 16 000	222	1 575 15 750	1 575 15 750	2 000 16 000	2 000 16 000
1887	1 0022	111	Ontleding	8 000		21 000	21 000	8 000	8 000
1888 1889	1 0022	143	Opleiding - Personeel Reis- en Verblyfkoste	5 775		10 500 5 250	10 500 5 250	10 000 6 000	10 000 6 000
1890 1891	1 0022	195	Water	78 508	1 114	3 150 115 815	117 290	98 200	0 107 700
1892 1893			Herstel en Onderhoud						
1894 1895	1 0022	213	Geboue			1 050	1 050		
1896 1897	1 0022	215	Gereedskap en Toerusting Kantoormasjiene	3 000 1 500		5 250 1 575	5 250 1 575	4 000 1 500	5 000 1 500
1898	1 0022	233	Meubels			525	525		
1899 1900	1 0022	2/9	Voertuie	6 000 10 500	157 157	5 250 13 650	5 250 13 650	6 000 11 500	6 000 12 500
1901 1902			Inventaris Aankope						
1903 1904									
1905 1906				0	0	0	0	0	0
1907 1908			<u>Kapitaalkoste</u>						
1909 1910			WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	43 026	17 726 -7 500	35 367	34 720	110 949	155 714
1911			VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	40.000		05.007	0.4.700	440.040	455.744
1912 1913				43 026	10 226	35 367	34 720	110 949	155 714
1914 1915			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
1916 1917			DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
1918 1919	1 0022	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
1920	1 0022	468	DEPRECIATION EX NDR CR						
1921 1922	1 0022	470	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
1923 1924			DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
1925 1926	1 0022	473	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
1927	1 0022	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
1928 1929	1 0022	477	INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
1930 1931	1 0022	479							
1932 1933			CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR		-160 854				
1934 1935				0		0	0	0	0
1936			Bruto Uitgawe	388 623	203 999	167 700	870 454	508 030	597 780
1937 1938			<u>Inkomste</u>						
1939 1940	1 0022				-271				
1941 1942	1 0022	871	Lisensiegeld : Handel	0	-271	0	0	0	0
1943 1944			Surplus/Deficit	388 623	203 728	167 700	870 454	508 030	597 780
1945				300 020	_00.20		2.0.04	200 000	2500

	A B	С	D	Е	F	G	J	К	L
8				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9 10				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
1946	10023		Gebiedsbestuurder: Suid	2009/10	2007/08	2006/09	2006/09	2010/11	2011/12
1947									
1948 1949			Besoldiging						
1950	1 0023	001	Besoldiging	929 808	485 939	380 111	397 936	1 041 385	1 166 351
1951	1 0023			76 740	66 562	31 297	36 475	85 949	96 263
1952 1953	1 0023 1 0023		Bydrae: Groeplewensversekering Bydrae:Mediese Hulpfonds	25 693 53 464	13 414 50 418	10 478 34 430	8 092 25 387	28 776 59 880	32 229 67 066
1954	1 0023	006	Bydrae:Pensioenfonds	165 759	87 001	67 601	52 209	185 650	207 928
1955 1956	1 0023 1 0023	008	Werkloosheidsversekering (UIF) Versekering: Vergoedingskommissaris	4 189 7 411	4 208 10 218	2 559 7 812	2 444 7 812	4 692 8 301	5 255 9 297
1957	1 0023	010	Indiensnemingskoste	0			0	0	0
1958 1959	1 0023 1 0023	013	Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	8 436 0	11 762	6 996	6 558	9 448	10 582
1960	1 0023		Toelae : Vervoer	189 471	125 710	148 677	74 339	212 207	237 672
1961	1 0023		Toelae : Onthaal	0	5 000	0		0	0
1962 1963	1 0023 1 0023	018 019	Uniforms/Beskermende Klere Vervoer van Meubels	0				0	0
1964				1 460 972	860 232	689 962	611 252	1 636 288	1 832 643
1965 1966			Algemene Uitgawe						
1967									
1968	1 0023		Advertensiekoste	3 370		5 000	5 000	3 707	4 078
1969 1970	1 0023 1 0023	045 059	Bywoningsgelde Drukwerk en Skryfbehoeftes	8 000 19 241	5 710	8 000 18 370	8 000 18 370	8 800 21 165	9 680 23 282
1971	1 0023	082	Huur en Oproepe:Selfone	10 000	15 494	12 000	12 000	11 000	12 100
1972 1973	1 0023 1 0023		Kommunikasie Materiaal	8 721 3 144	5 928 1 629	8 668 2 935	8 527 2 935	11 272 3 458	11 877 3 804
1974	1 0023		Onthale	4 000	1 415	2 000	2 000	4 400	4 840
1975 1976	1 0023 1 0023	143 163	Reis- en Verblyfkoste	22 000 2 932	785	21 000 890	21 000 890	24 200 3 225	26 620 3 548
1977	1 0023		Tee Tydskrifte en Publikasies	468	150	455	455	515	566
1978	1 0023		Versekering	536	447	70.040	429	644	772
1979 1980				82 412	31 558	79 318	79 606	92 386	101 167
1981			Herstel en Onderhoud						
1982 1983	1 0023	227	Kantoormasjiene	6 000	2 420	3 000	3 000	6 600	7 260
1984	1 0023	233	Meubels	4 000		2 000	2 000	4 400	4 840
1985 1986	1 0023	246	Rekenaartoerusting	4 000 14 000	305 2 725	3 000 8 000	3 000 8 000	4 400 15 400	4 840 16 940
1987						0 000	0 000	.0 .00	
1988 1989			Inventaris Aankope						
1990					<u> </u>				
1991 1992				0	0	0	0	0	0
1993			Kapitaalkoste						
1994 1995	1 0023	461	WAARDEVERMINDERING	9 484	912	8 608	6 848	10 889	10 919
1996	1 0023		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	0 404	012	0 000	0 040	10 000	10 010
1997 1998	1 0023	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	9 484	1 113 2 025	8 608	6 848	10 889	10 919
1999				9 404	2 023	8 008	0 040	10 009	10 919
2000			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
2001	1 0023	464	DIVIDENDS PAID						
2003	1 0023	465	CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
2004	1 0023 1 0023		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
2006	1 0023	468	DEPRECIATION EX NDR CR		-1 113				
2007 2008	1 0023 1 0023		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
2009			DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
2010			NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
2011 2012			CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
2013	1 0023	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
2014 2015			INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
2016	1 0023	478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
2017			OTHER						
2018 2019	1 0023 1 0023		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR		-22 122				
2020				0	-23 235	0	0	0	0
2021 2022			Bruto Uitgawe	1 566 868	873 305	785 888	705 706	1 754 964	1 961 669
2023					2.2.200				22. 230
2024 2025			Inkomste						
2026 2027	1 0023	811	Diverse		-39	- 4	_r	-1	_
2027 2028				0	-39	0	0	0	0
2029			Surplus/Deficit	1 566 868	873 266	785 888	705 706	1 754 964	1 961 669
2030									

	Α	В	С	D	E	F	G	J	K	L
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10	40004			Occasional Manufaction	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
2031 2032	10024			Gesondheid-Verplegingsdienste						
2033				Besoldiging						
2035				Besoldiging		1 083				
2036 2037		0024	004	Bonusse Bydrae: Groeplewensversekering		142 968 712				
2038 2039				Bydrae:Mediese Hulpfonds Bydrae:Pensioenfonds		18 597				
2040 2041	1 (0024	800	Werkloosheidsversekering (UIF) Versekering: Vergoedingskommissaris		14 747				
2042	1 (0024	010	Indiensnemingskoste		14 747				
2043 2044				Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings		70 186				
2045 2046	1 (0024	018	Uniforms/Beskermende Klere Vervoer van Meubels						
2047		JU24	013	vervoer van weubels	0	248 293	0	0		0
2048 2049				Algemene Uitgawe						
2050 2051	1 (0024	039	Brandstof						
2052	1 (0024	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes						
2053 2054	1 (0024	070	Elektrisiteit Heffing : Vaardigheidsontwikkeling						
2055 2056				Kommunikasie Lisensiegelde		1 928				
2057 2058	1 (0024	145	Rioolgelde Vullisverwyderingsgelde						
2059	1 (0024	180	Vorige jaar aanpassings						
2060 2061				Versekering Water		37 163				
2062 2063					0	39 091	0	0		0
2064				Herstel en Onderhoud						
2065 2066	1 (0024	279	Voertuie						
2067 2068					0	0	0	0		0
2069 2070				Inventaris Aankope						
2071										
2072 2073						0	0	0		0
2074 2075				<u>Kapitaalkoste</u>						
2076 2077				WAARDEVERMINDERING		1 119	1 819	1 105		
2078				WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		25 689				
2079 2080						26 808	1 819	1 105		0
2081 2082				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
2083				DIVIDENDS PAID						
2084 2085	1 (0024	466	CONTRIBUTIONS TO THE CRR CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
2086 2087				APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR		-26 809	-1 819	-1 105		
2088	1 (0024	469	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT		20 000		30		
2089 2090	1 (0024	471	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
2091 2092				NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
2093 2094	1 (0024	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
2095	1 (0024	476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
2096 2097				ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
2098 2099	1 (0024	479	OTHER CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
2100 2101				Capitalisation ex CRR						
2102					0		-1 819	-1 105		0
2103 2104				Bruto Uitgawe	0	287 383	0	0		0
2105				<u>Inkomste</u>						
2106 2107				Diverse						
2108 2109	1 (0024	827	Gedeeltelike Terugbetalings	0		0	0		0 0
2110				Surplus/Deficit			0			
2111 2112				Surplus/Deficit	0	68 588		0		0

	Α	В	С	D	E	F	G	J	K	1
8			Ŭ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10	40005			Hannalada a	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
2113 2114	10025			Lisensiering						
2115				Besoldiging						
2116										
2117		0025		Besoldiging	641 876	423 388	432 049	466 682	718 902	805 170
2118 2119		0025 0025	003	Bonusse Bydrae: Groeplewensversekering	53 490 17 908	38 389 11 709	38 877 11 988	39 947 12 928	59 908 20 057	67 097 22 464
2120		0025		Bydrae:Mediese Hulpfonds	114 331	58 389	55 332	45 642	128 051	143 417
2121		0025		Bydrae:Pensioenfonds	115 538	75 546	77 343	83 412	129 402	144 931
2122		0025		Oortyd	4 000	1 285	4 000	1 838	4 480	5 018
2123 2124		0025 0025	008	Werkloosheidsversekering (UIF) Versekering: Vergoedingskommissaris	6 768	4 440 3 978	4 367	5 364	7 580 7 627	8 490
2125		0025		Subsidie: Behuising	6 810 36 240	12 472	3 042 6 996	3 042 15 794	40 589	8 543 45 459
2126		0025		Verlofuitbetalings	0			21 070	0	0
2127					996 962	629 596	633 995	695 719	1 116 597	1 250 589
2128 2129				Algemene Uitgawe						
2130				Algement Origane						
2131		0025		Brandstof	60 000		67 495	15 000	68 000	69 000
2132		0025		Drukwerk en Skryfbehoeftes	25 000	23 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2133 2134		0025 0025		Huurgelde: Kantoormasjiene Kommunikasie	8 000 21 802	3 451 14 821	8 000 21 671	8 000 21 317	8 000 28 180	8 000 29 692
2135		0025		Lisensiegelde	500	14 021	500	500	550	600
2136	1	0025	097	Materiaal	5 000	78	5 000	5 000	5 000	5 000
2137		0025		Reis- en Verblyfkoste	10 000	2 862	10 000	10 000	10 000	10 000
2138 2139		0025 0025		ENATIS Koste Vred. Motorrregistrasies	0	861 090 0	742 000 9 231 250	0		
2140		0025		LBN. Motorrregistrasies	0	0	2 004 657	0		
2141	1	0025	157	Hopef. Motorrregistrasies	0	0	374 917	0		
2142		0025	180	Vorige jaar aanpassings	0.440	4.057	4.000	4 744	0.574	2.005
2143 2144	1	0025	181	Versekering	2 143 132 445	1 857 907 159	1 688 12 492 178	1 714 86 531	2 571 147 301	3 085 1 50 377
2145							·- •		55.1	
2146				Herstel en Onderhoud						
2147 2148	1	0025	227	Kantoormasjiene	15 000		35 000	10 000	10 000	10 000
2149		0025	279	Voertuie	15 000		20 000	5 000	23 000	24 000
2150					30 000	0	55 000	15 000	33 000	34 000
2151				Kanitaalkaata						
2152 2153				Kapitaalkoste						
2154	1	0025	292	Rente						
2155					0	0	0	0	0	0
2156 2157				Inventaris Aankope						
2158				inventaris Admose						
2159										
2160 2161					0	0	0	0	0	0
2162				Kapitaalkoste						
2163										
2164 2165		0025 0025		WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	26 776	17 478	13 106	13 453	29 184	31 719
2166		0025		VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
2167					26 776	17 478	13 106	13 453	29 184	31 719
2168				ADDDODDIATIONS (DELOW THE LINE						
2169 2170				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
2171	1	0025	464	DIVIDENDS PAID						
2172		0025		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
2173		0025		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
2174 2175		0025 0025		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR						
2176		0025		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
2177	1	0025	470	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
2178		0025		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
2179 2180		0025 0025		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
2181		0025		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
2182	1	0025	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
2183		0025		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
2184 2185		0025 0025		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
2186		0025	479	OTHER						
2187	1	0025		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
2188	1	0025	481	Capitalisation ex CRR	0	-1 361 - 1 361	ol	0	ol	0
2189 2190					u U	-1 301	U	U	U	
2191 2192				Bruto Uitgawe	1 186 182	1 552 872	13 194 278	810 703	1 326 082	1 466 685
2192 2193	ļ			Inkomste						
2194										
2194 2195		0025		Diverse	-50 000	-73 588	-50 000	-87 580	-50 000	-50 000
2196 2197		0025 0025		ENATIS KOSTE Kommissie op Voertuiglisensieg	-2 600 000	-691 668 -2 338 765	-742 000 -2 320 000	-2 489 386	0 -2 613 000	0 -2 626 065
2198		0025		VRED. MOTORREGISTRASIES	-2 600 000	-2 336 765 0	-9 231 250	-2 469 360	-2 613 000	-2 020 005
2199	1	0025	924	LBN. MOTORREGISTRASIES	0	0	-2 004 657	0	0	0
2200		0025		HOPEF. MOTORREGISTRASIE	-120,000	0 -123 528	-374 917 -120 000	-120,000	-120 000	120,000
2201 2202	1	0025	908	Tydelike/Spesiale Permitte	-120 000 -2 770 000	-123 528 -3 227 549	-120 000 -14 842 824	-120 000 -2 696 966	-120 000 -2 783 000	-120 000 -2 796 065
2203										
2204				Surplus/Deficit	-1 583 818	-1 674 677	-1 648 545	-1 886 263	-1 456 918	-1 329 380
2205										

Book Section	A B	С	D	E	F	G	J	K	L	
					BUDGET	ACTUAL				PROJECTED
March Marc					2000/40	2007/09				
Package Pack		10026		Admin:Omg.Bestuur/Publ Oop Area/Vaste afval		2007/06	2006/09	2006/09	2010/11	2011/12
1 1000 00 00 00 00 00 0	2207									
1				Besoldiging						
1 0.000 0.000		1 0026	001	Resoldining	0	294 953	223 046	0	0	0
1										0
1 1000 000 Pigner Personentines 0 35.758 40 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0						5 689	6 223	0	0	0
1								-	-	0
1 1022 003 Versicontrol Symposition 0 1472 1467 0 0 0 0 0 0 0 0 0								U	-	0
1	2216							0	-	Ö
1 0220 10 1 1 0220 10 1 1 0220 10						2 758	3 382	0	-	0
1 0/20 013 disade-Berkinsing 0 0 0 0 0 0 0 0 0							0		-	0
1 0220 014 Vertour van Meubels 0 69 430 65 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0									-	0
1 0026	2221	1 0026	014	Verlofuitbetalings					-	0
1 0026	2222					69 430	85 001	0	-	0
Algement Utaname	2223									0
Algerman Utilizaria 1 1003 023 Administrative/cuts 0 0 0	2225					450 124	396 179	0		0
1 1000 201 April Approximate Applications 10 10 10 10 10 10 10 1	2226									
1	2227			Algemene Ultgawe						
1 100	2229	1 0026	023	Administrasiekoste				0	0	0
1 1002 1003 100	2230	1 0026	025	Advertensiekoste						
2233 1 0026 045 Bytomingspields 5 000	2231						-			
1 10026 050 Drivwerk on Skylphothoribes 2 200	2232									
1 100.00 100	2234									
1	2235	1 0026	060	Versekeringseise			0			
1 10026										
2220							-			
2241 1 0028	2239	1 0026	087	Kommuikasie	0	8 893		0	0	0
2324							-			
2245										
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
Company Comp	2244	1 0026	143	Reis- en Verblyfkoste		161				
	2245	1 0026	195	Water	•	0.054		0	0	
Herstel en Onderhoud Company					U	9 034	02 970	U ₁	U	
1 0026 215 Geboue 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2248			Herstel en Onderhoud						
2252 1 0026 227 5 Geredskap en Toerusting 2 100		4 0000	040	Cabana			0			
1575 1										
2254	2252	1 0026	227	Kantoormasjiene						
1 0026 283 Werktuie							-			
Description Description	2254									
Inventaris Aankope Inventa		1 0020	200	Vicintale	0	0		0	0	0
Columbia Columbia	2257									
Color				Inventaris Aankope						
2261 2262 2263	2260									
Control Cont	2261				0	0	0	0	0	0
2285	2262			Vanitaalkaata						
1 0026				<u>париааіковте</u>						
1 0026		1 0026	461	WAARDEVERMINDERING	1 503	479		1 503	1 503	1 507
1 503		1 0026	462	WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
2279 2270 2271 2272 1 0026 464 DIVIDENDS PAID 2273 1 0026 465 CONTRIBUTIONS TO THE CRR 2274 1 0026 465 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D 2275 1 0026 467 APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND 2275 1 0026 468 DEPRECIATION EX NDR CR 2277 1 0026 469 NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT 2278 1 0026 470 CAPITALISATION EX GOVERMENT GRANT 2278 1 0026 470 CAPITALISATION EX GOVERMENT GRANT 2280 1 0026 472 NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR 2281 1 0026 473 ACPITALISATION EX OTHER GRANTS 2282 1 0026 474 DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT 2283 1 0026 475 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC 2284 1 0026 476 INSURANCE CLAIMS PROCESSED 2285 1 0026 476 INSURANCE CLAIMS PROCESSED 2285 1 0026 478 DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO 2287 1 0026 478 DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO 2287 1 0026 478 DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO 2288 1 0026 480 CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT 2289 1 0026 481 Capitalisation ex CRR -7 513 2290 -7 513 0 0 0 0		1 0026	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	1 502	470	ام	1 500	1 500	1 507
APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE					1 503	4/9	U	1 503	1 503	1 507
2272 1 0026 465 DIVIDENDS PAID	2270			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
1 0026	2271	1 0000	46.4	DIVIDENDS DAID						
1 0026										
2275										
1 0026	2275									
2278										
1 0026										
2280										
2282	2280	1 0026	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
2283										
2284										
2285	2284									
2287	2285	1 0026	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
2288										
2289 1 0026 481 Capitalisation ex CRR 2290 0 -7 513 0 0 0 2291										
2291	2289									
					0	-7 513	0	0	0	0
	2292			Surplus/Deficit	1 503	452 144	470 707	1 503	1 503	1 507
2293							- 9-1		***	

	Α	В	С	D	E	F	G	J	K	L
8				-	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
2294 2295	10027			Gebiedsbestuurder: Noord						
2296	1	0027	001	Besoldiging	957 180		269 423	221 964	1 072 042	1 200 687
2297		0027		Bonusse	79 765		22 452	0	89 337	100 057
2298		0027		Bydrae: Groeplewensversekering	26 705		7 517	3 759	29 910	33 499
2299		0027		Bydrae:Mediese Hulpfonds	62 294		27 396	13 698	69 770	78 142
2300		0027		Bydrae:Pensioenfonds	172 292		48 496	24 248	192 968	216 124
2301		0027		Werkloosheidsversekering (UIF)	4 166		1 497	749	4 666	5 226
2302		0027 0027		Versekering: Vergoedingskommissaris Subsidie: Behuising	5 719 6 216		6 996	2 000 3 498	6 406 6 962	7 174 7 797
2304		0027		Verlofuitbetalings	0 2 10		0 990	3 490	0 902	7 797
2305		0027		Toelae : Vervoer	129 530		148 677	74 339	145 073	162 482
2306					1 443 869	0	532 454	344 255	1 617 133	1 811 189
2307										
2308				Algemene Uitgawe						
2309 2310	4	0027	USE	Advertensiekoste	2 000		2 000	2 000	2 100	2 205
2310		0027		Bywoningsgelde	5 000		5 000	5 000	5 250	5 513
2312		0027		Drukwerk en Skryfbehoeftes	6 000		6 000	6 000	6 300	6 615
2313		0027		Huur en Oproepe:Selfone	10 000		10 000	10 000	10 500	11 025
2314		0027		Materiaal	2 000		2 000	2 000	2 100	2 205
2315		0027		Onthale	2 000		2 000	2 000	2 100	2 205
2316 2317		0027 0027		Reis- en Verblyfkoste Tee	6 000 500		6 000 500	6 000 500	6 300 525	6 615 551
2317		0027		Tydskrifte en Publikasies	500		500	500	525 525	551
2319		0027		Batho Pele Projekte	6 000		6 000	6 000	6 300	6 615
2320	·		.02	Danie i die i rejente	40 000	0	40 000	40 000	42 000	44 100
2321								•	•	
2322				Herstel en Onderhoud						
2323	1	0027						-	-	
2324 2325					0	0	0	0	0	0
2326				Inventaris Aankope						
2327										
2328 2329					0	0	0	0	0	0
2329										
2330 2331 2332				<u>Kapitaalkoste</u>						
2332	1	0027	461	WAARDEVERMINDERING						
2333		0027		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
2333 2334	1	0027	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
2335					0	0	0	0	0	0
2336				ADDDODDIATIONS (DELOW THE LINE						
2337 2338				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
2339	1	0027	464	DIVIDENDS PAID						
2340		0027		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
2341	1	0027	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
2342		0027		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
2343		0027		DEPRECIATION EX NDR CR						
2344 2345		0027 0027		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
2346		0027		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
2347		0027		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
2348		0027		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
2349		0027		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
2350		0027		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
2351		0027 0027		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
2352 2353		0027		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
2354		0027		OTHER						
2355		0027		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
2356	1	0027	481	Capitalisation ex CRR						
2357	1	0027	869	SUBSIDIE:VOORDEELSKEMA:BYDR.BE		-		•		
2358					0	0	0	0	0	0
2359 2360				Surplus/Deficit	1 483 869	0	572 454	384 255	1 659 133	1 855 289
2361				our prad/Denoit	1 403 009	U	312 434	304 233	1 003 133	1 000 209

	АВ	С	D	E	F	G	J	K	L
9				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 2362	10030		Interne Oudit	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
2363 2364			Besoldiging						
2365 2366	1 0030	001	Besoldiging	773 555	505 949	958 871	873 017	866 382	970 348
2367	1 0030	003	Bonusse	64 463	39 088	84 290	57 800	72 198	80 862
2368 2369			Bydrae: Groeplewensversekering Bydrae: Mediese Hulpfonds	21 582 47 586	13 435 40 339	26 752 121 183	22 886 86 875	24 172 53 296	27 073 59 691
2370 2371		006 008	Bydrae:Pensioenfonds Werkloosheidsversekering (UIF)	139 240 6 206	86 683 3 635	172 597 9 074	147 658 7 399	155 949 6 951	174 663 7 785
2372	1 0030	009	Versekering: Vergoedingskommissaris	16 048	5 555	4 247	4 247	17 974	20 130
2373 2374			Indiensnemingskoste Subsidie: Behuising	10 000 9 060	10 673	5 000 27 984	5 000 18 318	11 200 10 147	12 544 11 365
2375 2376			Verlofuitbetalings Toelae: Vervoer	0 79 000		79 000	39 500	0 88 480	0 99 098
2377		018	Uniforms/Beskermende Klere	0		5 000	6 258	0	0
2378 2379				1 166 740	705 357	1 493 998	1 268 958	1 306 749	1 463 558
2380 2381			Algemene Uitgawe						
2382 2383			Brandstof	20 000 10 000	17 747	44 997	20 000 16 000	45 147	47 404 17 640
2384		045 059	Bywoningsgelde Drukwerk en Skryfbehoeftes	25 000	4 840 3 297	10 000 6 000	12 000	16 800 12 600	17 640 13 230
2385 2386			Versekeringseise Kommunikasie	8 395 13 081	1 328 8 893	1 000 13 003	7 632 12 790	9 235 16 908	10 158 17 815
2387	1 0030	095	Lisensiegelde	673	309	660	660	693	728
2388 2389		097 109	Materiaal Eksterne Komitees Vergadering	224 15 000	135	220	220	231	243
2390 2391		117 129	Opleiding - Personeel Professionele Gelde (Risk Assessment)	50 000 200 000	34 716	30 000 180 000	35 000 150 000	36 750 157 500	38 588 165 375
2392	1 0030	131	Programmering en Diskette	3 500		1 500	1 500	1 575	1 654
2393 2394			Reis- en Verblyfkoste Tydskrifte en Publikasies	38 500 10 000	25 442	35 000 5 000	50 000 5 000	52 500 5 250	55 125 5 513
2395			Versekering	3 775 398 148	3 001	3 020	3 020	4 530	5 436
2396 2397				396 146	99 708	330 400	313 822	359 719	378 909
2398 2399			Herstel en Onderhoud						
2400 2401			Kantoormasjiene Meubels	215	154	211 0	0	237	260
2402	1 0030	239	Programmering			0			
2403 2404	1 0030	279	Voertuie	6 780 6 995	7 553 7 707	6 647 6 858	8 498 8 498	7 458 7 695	8 204 8 464
2405 2406			Inventaris Aankope						
2407 2408									
2409 2410				0	0	0	0	0	0
2411			Kapitaalkoste						
2412 2413	1 0030	461	WAARDEVERMINDERING	147 635	29 139	54 168	77 175	155 969	137 477
2414 2415			WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
2416 2417				147 635	29 139	54 168	77 175	155 969	137 477
2418			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
2419 2420	1 0030	464	DIVIDENDS PAID						
2421 2422			CONTRIBUTIONS TO THE CRR CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
2423	1 0030	467	APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
2424 2425			DEPRECIATION EX NDR CR NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
2426 2427			CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
2428	1 0030	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
2429 2430			CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
2431	1 0030	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-3 500	-1 500	-350	-2 500	-3 850	-4 235
2432 2433			INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
2434 2435			DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO OTHER						
2436	1 0030	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT		04.500				
2437 2438	1 0030	481	Capitalisation ex CRR	-3 500	-84 568 -86 068	-350	-2 500	-3 850	-4 235
2439 2440			Bruto Uitgawe	1 716 018	755 843	1 885 073	1 665 953	1 826 281	1 984 174
2441 2442			Inkomste						
2443	4 0000	900	· 	4.005		050	E 400	5.005	E 000
2444 2445	1 0030	συδ	VERSEKERINGSEISE	-4 895 -4 895	0	-650 - 650	-5 132 - 5 132	-5 385 -5 385	-5 923 -5 923
2446 2447			Surplus/Deficit	1 711 123	755 843	1 884 423	1 660 821	1 820 896	1 978 251
2448					- 1				

8	A B	С	D	E BUDGET	F ACTUAL	G ORIGINAL	REVISED	PROJECTED K	PROJECTED
9 10				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
149 150	<u>10031</u>		Korporatiewe Dienste						
151 152			Besoldiging						
153	1 0031		Besoldiging	660 000	448 989	535 192	577 304	739 200	827 90
154 155	1 0031 1 0031		Bonusse Bydrae: Groeplewensversekering	27 720 0	66 994	74 927	74 927	31 046 0	34 77
156 157	1 0031 1 0031		Bydrae:Mediese Hulpfonds Bydrae:Pensioenfonds	0				0	
158	1 0031	800	Werkloosheidsversekering (UIF)	0	0.700	7 447	7 447	0	
159 160	1 0031 1 0031		Indiensnemingskoste	6 634 0	9 739 25 027	7 447	7 447	7 430 0	8 32
161 162	1 0031 1 0031		Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	0	38 136			0	
163 164	1 0031 1 0031	016	Toelae: Vervoer Toelae: Selfone	0 7 800				0 8 736	9 78
165 166		020		702 154	588 885	617 566	659 678	786 412	880 78
167			Algemene Uitgawe						
168 169	1 0031	045	Bywoningsgelde	5 500		5 500	5 500	6 050	6 65
170 171	1 0031 1 0031		Drukwerk en Skryfbehoeftes Huur en Oproepe:Selfone	605 6 050	394 3 778	550 5 500	550 5 500	666 6 655	73 7 32
172	1 0031	087	Kommunikasie	2 180	1 482	2 167	2 132	2 818	2 96
173 174	1 0031 1 0031	143	Onthale Reis- en Verblyfkoste	6 000 6 050	5 699	5 500 5 500	5 500 5 500	6 600 6 655	7 26 7 32
175 176	1 0031 1 0031		Tee Tydskrifte en Publikasies	0		0	0	0	
177 178	1 0031 1 0031	180 181	Vorige jaar aanpassings Versekering	0 1 340	1 165	0 1 072	0 1 072	0 1 608	1 93
179 180	1 0001	101	versexering	27 725	12 518	25 790	25 754	31 052	34 18
181			Herstel en Onderhoud						
182 183	1 0031	227	Kantoormasjiene	578		525	525	635	69
184 185	1 0031 1 0031		Meubels Rekenaartoerusting	578 1 155		525 1 050	525 1 050	635 1 271	69 1 39
186 187			3	2 310	0	2 100	2 100	2 541	2 79
188			<u>Kapitaalkoste</u>						
189 190	1 0031	292	Rente		-1		-1	-1	
191 192				0	0	0	0	0	
193 194			Inventaris Aankope						
195 196				0	0	0	0	0	
197 198			Kapitaalkoste					~!	
199									
500 501	1 0031 1 0031	462	WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	673	10 065	2 338	2 338	740	81
502 503	1 0031	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	673	10 065	2 338	2 338	740	81
504 505			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE			•			
506	4 0004	161	DIVIDENDS PAID						
507 508	1 0031 1 0031	465	CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
509 510	1 0031 1 0031		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
511 512	1 0031 1 0031		DEPRECIATION EX NDR CR NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	-673	-2 565	-2 338	-2 338	-740	-8
13	1 0031	470	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
514 515	1 0031 1 0031	472	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
16 17	1 0031 1 0031		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
18	1 0031 1 0031		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
20	1 0031	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
522	1 0031 1 0031	479	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO OTHER						
523 524	1 0031 1 0031		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR						
525			·	-673	-2 565	-2 338	-2 338	-740	-81
518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533			Bruto Uitgawe	732 189	608 903	645 455	687 532	820 005	917 76
29			Inkomste						
30 31									
32 33				0	0	0	0	0	
			Surplus/Deficit	732 189	608 903	645 455	687 532	820 005	917 76

	A E	3 C	D	E	F	G	J	К	L
8			-	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9 10				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
2536	10036		Siviele Dienste: Administrasie	2007.0	200.700	2000,00	2000,00	2010/11	2011/12
2537 2538			Besoldiging						
2539 2540	1 00	ae 00	1 Besoldiging	2 965 090	1 701 509	2 262 342	2 073 614	3 320 900	3 719 408
2541	1 00			267 832	133 120	201 681	161 281	299 972	335 968
2542	1 00		4 Bydrae: Groeplewensversekering	82 726	45 940	63 119	56 638	92 653	103 771
2543	1 00		5 Bydrae:Mediese Hulpfonds	340 131	108 144	190 836	123 654	380 947	426 661
2544 2545	1 00 1 00		6 Bydrae:Pensioenfonds 7 Oortyd	533 716	297 187 12 223	407 222	365 414	597 762	669 494
2546	1 00			22 653	13 935	18 171	16 616	25 372	28 416
2547	1 00		J ()	38 205	28 776	22 001	22 001	42 789	47 924
2548	1 00			4 500	2 517		0	5 040	5 645
2549 2550	1 00 1 00		3 Subsidie: Behuising 4 Verlofuitbetalings	27 180 0	29 090 18 697	27 984	29 904 5 833	30 442 0	34 095
2551	1 00			420 035	263 674	351 641	399 338	470 440	526 892
2552	1 00			3 250	2 647	3 000	3 000	3 640	4 077
2553	1 00	36 01	9 Vervoer van Meubels	9 000	0.057.450	8 750	5 000	10 080	11 290
2554 2555				4 714 319	2 657 459	3 556 747	3 262 293	5 280 037	5 913 642
2556			Algemene Uitgawe						
2557 2558	1 00	36 02	5 Advertensiekoste	108 500	93 967	100 000	100 000	119 350	131 285
2559	1 00			5 000	1 524	4 500	4 500	5 500	6 000
2560	1 00			80 000	63 831	78 745	78 745	90 000	95 000
2561	1 00		5 Bywoningsgelde	6 500	00.005	6 500	11 500	15 000	18 000
2562 2563	1 00 1 00		9 Drukwerk en Skryfbehoeftes 0 Versekeringseise	67 500 5 720	60 805 7 895	65 000 38 000	65 000 5 200	70 000 6 292	72 500 6 921
2564	1 00		5 Huurgelde: Kantoormasjiene	0	43 770	180 000	180 000	0	0
2565	1 00		7 Huurgelde: Kommunikasielyne			50 000			
2566	1 00		2 Huur en Oproepe:Selfone 7 Kommunikasie	30 000 122 092	24 499 82 998	27 500	27 500	32 500	35 000
2567 2568	1 00 1 00		7 Kommunikasie 3 Ledegelde	5 250	82 998	121 357 5 000	119 374 5 000	157 810 5 500	166 275 5 750
2569	1 00		5 Lisensiegelde	3 500	1 911	3 250	3 250	3 750	4 000
2570	1 00			8 800	4 173	8 000	8 000	10 000	11 000
2571 2572	1 00 1 00			1 250 38 500	485 31 610	1 000 35 000	1 000 60 000	1 500 45 000	1 750 50 000
2573	1 00			650	443	600	600	700	750
2574	1 00			0		2 250	2 250	2 750	3 000
2575	1 00			10.110	05.044	40.500	04.404	F4 744	20.000
2576 2577	1 00	36 18	1 Versekering	43 118 526 379	35 044 452 955	19 500 746 203	34 494 706 413	51 741 617 393	62 089 669 320
2578					•	•	•		
2579			Herstel en Onderhoud						
2580 2581	1 00	36 22	7 Kantoormasjiene	35 000	16 583	35 000	35 000	37 500	40 000
2582	1 00			3 500	10 000	00 000	00 000	4 000	4 500
2583	1 00			285 000	129 819	265 000	265 000	300 000	320 000
2584 2585	1 00 1 00			26 000 30 000	8 429 20 602	23 500 56 200	23 500 56 200	29 000 33 000	32 000 40 000
2586	1 00	30 21	9 Voertuie	379 500	175 433	379 700	379 700	403 500	436 500
2587							2.2.50		
2588			<u>Kapitaalkoste</u>						
2589 2590	1 00	36 29	2 Rente			1 739	1 739		
2591	. 00		2 110110	0	0	1 739	1 739	0	0
2592									
2593 2594			Inventaris Aankope						
2595 2596				0	0	0	0	0	0
2597				U	U	U	U _I	U _j	U
2598 2599			<u>Verhaalbare Uitgawe</u>						
2600	1 00	36 43	3 Riolerina	-673 978	-403 742	-467 137	-467 137	-731 266	-793 424
2601	1 00	36 44	3 Water	-673 978	-403 742	-467 137	-467 137	-731 266	-793 424
2602	1 00	36 44	4 Vullisverwydering	-673 978	-201 871	-467 137	-467 137	-731 266	-793 424
2603 2604				-2 021 934	-1 009 355	-1 401 411	-1 401 411	-2 193 798	-2 380 271
2605			<u>Kapitaalkoste</u>						
2606	4 00	ae 40	1 WAARDEVERMINDERING	004.004	500 701	050.007	070 001	004.450	044 700
2607 2608	1 00 1 00		1 WAARDEVERMINDERING 2 WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	231 864	568 721	250 667	273 291	291 450	311 780
2609	1 00		3 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
2610				231 864	568 721	250 667	273 291	291 450	311 780
2611									

	Α	В	С	D	E	F	G	J	K	1
8				<u> </u>	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9					DODOLI	AOTOAL	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
2612				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE	2003/10	2007/00	1000/03	2000/03	2010/11	2011/12
2612 2613				AT THE THE LINE						
2614		1 0036	464	DIVIDENDS PAID						
2615		1 0036		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
2616		1 0036		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
2617		1 0036		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
2618		1 0036	468	DEPRECIATION EX NDR CR	-22 882	-90 661	-66 945	-74 670	-6 279	-2 491
2619		1 0036	469	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
2620 2621 2622		1 0036	470	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
2621		1 0036	471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
2622		1 0036	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
2623		1 0036	473	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
2623 2624 2625		1 0036	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
2625		1 0036	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-2 600	-750	-8 000	-2 200	2 860	-3 146
2626		1 0036	476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
2626 2627 2628 2629		1 0036	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
2628		1 0036		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
2629		1 0036	479	OTHER						
2630		1 0036		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
2631		1 0036	481	Capitalisation ex CRR		-266 730				
2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638					-25 482	-358 141	-74 945	-76 870	-3 419	-5 637
2633										
2634				Bruto Uitgawe	3 804 646	2 487 072	3 458 700	3 145 155	4 395 163	4 945 334
2635										
2636				Inkomste						
2637										
2638		1 0036			-3 120	13 294	-30 000	-3 000	-9 152	-3 775
2639		1 0036		Diverse				-342		
2640		1 0036	815	Dorpsplanne en Afdrukke	-6 050	-1 858	-5 539	-5 539	-5 750	-6 000
2640 2641 2642 2643 2644 2645										
2642					-9 170	11 436	-35 539	-8 881	-14 902	-9 775
2643				0 1 10 11 11	0 705 :	0 400 ===1	0 400	0.406	4000	4 005
2644				Surplus/Deficit	3 795 476	2 498 508	3 423 161	3 136 274	4 380 261	4 935 559
2645										

					•	•		•		
8 9	А	В	С	D	E BUDGET	F ACTUAL	G ORIGINAL BUDGET	J REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 2646	10037			Bouinspeksies	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
2647 2648	10007			·						
2649				Besoldiging						
2650 2651		0037 0037		Besoldiging Bonusse	1 387 729 115 644	827 437 65 227	1 272 718 106 060	1 088 261 64 179	1 554 257 129 521	1 740 768 145 064
2652 2653		0037 0037		Bydrae: Groeplewensversekering Bydrae: Mediese Hulpfonds	38 718 157 821	19 426 77 244	35 509 154 368	30 335 116 064	43 364 176 759	48 567 197 970
2654	1	0037	006	Bydrae:Pensioenfonds	249 791	125 337	229 089	195 840	279 766	313 338
2655 2656		0037 0037		Werkloosheidsversekering (UIF) Versekering: Vergoedingskommissaris	13 196 20 776	8 264 20 284	12 390 15 509	10 165 15 509	14 779 23 269	16 553 26 061
2657 2658		0037 0037		Indiensnemingskoste Subsidie: Behuising	0 17 172	4 554 18 526	13 992	0 18 588	0 19 233	0 21 541
2659	1	0037	014	Verlofuitbetalings	0	11 164		2 875	0	0
2660 2661		0037 0037		Toelae : Vervoer Uniforms/Beskermende Klere	0	2 383	79 000 3 500	79 000 3 500	0	0
2662 2663	1	0037	019	Vervoer van Meubels	2 000 846	1 179 846	12 000 1 934 135	12 000 1 636 316	2 240 948	2 509 862
2664				A1 10%	2 000 040	1113040	1 354 155	1 000 010	2 240 040	2 303 002
2665 2666				Algemene Uitgawe						
2667 2668		0037 0037		Advertensiekoste Brandstof	3 500 50 000	9 688 51 353	3 200 51 746	3 700 51 746	3 900 63 000	4 100 66 000
2669	1	0037	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes	10 000	8 970	9 000	9 000	10 500	11 000
2670 2671		0037 0037		Versekeringseise Huur en Oproepe:Selfone	8 500		6 500 9 600	5 000	8 900	9 400
2672 2673		0037 0037		Kommunikasie Lisensiegelde	93 749 3 000	63 731 1 854	93 185 3 000	91 662 3 000	121 176 3 200	127 676 3 400
2674	1	0037	097	Materiaal	2 600	2 029	2 600	2 600	2 750	2 900
2675 2676		0037 0037		Ontleding Regskoste	2 200	2 981	2 200	2 200	2 300	2 400
2677 2678		0037 0037	143	Reis- en Verblyfkoste Tydskrifte en Publikasies	2 530 1 500		2 300	2 300 1 500	8 400 1 500	8 800 1 500
2679		0037		Versekering	15 671	11 052	12 537	12 537	18 806	22 567
2680 2681					193 250	151 658	195 868	185 245	244 431	259 742
2682 2683				Herstel en Onderhoud						
2684 2685		0037 0037		Geboue Gereedskap en Toerusting	700	15	650	650	750	800
2686	1	0037	246	Rekenaartoerusting	5 500	11 464	5 500	5 500	5 800	6 100
2687 2688		0037 0037		Tekengereedskap Voertuie	68 000	17 360	68 000	68 000	72 000	75 000
2689 2690					74 200	28 839	74 150	74 150	78 550	81 900
2691 2692				Inventaris Aankope						
2693						-1	-1	-1	-1	
2694 2695					0	0	0	0	0	0
2696 2697				<u>Kapitaalkoste</u>						
2698 2699		0037 0037		WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	83 396	156 465	42 305	39 699	134 973	133 823
2700		0037		VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
2701 2702					83 396	156 465	42 305	39 699	134 973	133 823
2703 2704				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
2705				DIVIDENDS PAID						
2706 2707		0037 0037	466	CONTRIBUTIONS TO THE CRR CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
2708 2709		0037 0037		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR	-3 973	-30 593	-8 503	-8 503	-2 692	-2 567
2710 2711 2712	1	0037	469	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
2711		0037 0037	471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
2713 2714		0037 0037		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
2715 2716	1	0037	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	0	4.000	2.500	0		0
2717		0037 0037	476	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC INSURANCE CLAIMS PROCESSED	0	-1 000	-2 500	0	0	0
2717 2718 2719		0037 0037		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
2720	1	0037	479	OTHER						
2722		0037 0037		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR		-25 188				
2723 2724					-3 973	-56 781	-11 003	-8 503	-2 692	-2 567
2725 2726				Bruto Uitgawe	2 347 720	1 460 027	2 235 454	1 926 907	2 696 210	2 982 760
2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735				<u>Inkomste</u>						
2729				Bouplangelde	-2 310 000	-2 310 586	-3 165 000	-2 000 000	-2 310 000	-2 310 000
2731		0037 0037	811	VERSEKERINGSEISE Diverse	0	2 250 -5 420	-4 000	0 -1 456	0	0
2732 2733	1	0037	899	Oorskrydingsgelde	-34 815 -2 344 815	-42 209 - 2 355 965	-31 650 -3 200 650	-31 650 -2 033 106	-31 650 -2 341 650	-31 650 -2 341 650
2734				Surnlus/Deficit	2 905	-895 938	-965 196	-106 199	354 560	641 110
2736				Surplus/Deficit	2 905	-090 938	-900 196	-100 199	354 560	041 110

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	ı
8	- / (U	5	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
2737	10038			<u>Hoofpaaie</u>						
2738										
2739 2740				Herstel en Onderhoud						
2740	1	0038	222	Hoofpad M238 - Saldanhaweg	10 000	14 996	9 000	9 000	11 000	12 000
2742		0038		Hoofpad N21 - Hoofstraat-Oos	12 000	8 534	11 000	11 000	13 000	14 000
2743		0038		Hoofpad 234 : Langebaan	44 000	25 057	43 000	43 000	45 000	46 000
2744		0038		Hoofpad N240 - Hoofstraat-Wes	11 000	8 047	9 500	9 500	12 000	13 000
2745	1	0038		Hoofpad 235 : Hopefield	60 000	11 861	57 000	57 000	62 000	65 000
2746					137 000	68 495	129 500	129 500	143 000	150 000
2747										
2748				<u>Kapitaalkoste</u>						
2749 2750		0000	202	Dest	7 529	40.455	40.450	40.700	0.770	4.500
2751	'	0038	292	Rente	7 529	12 455 12 455	10 453 10 453	10 708 10 708	6 779 6 779	4 568 4 568
2751 2752					7 323	12 433	10 433	10 700	0119	4 300
2753				Kapitaalkoste						
2753 2754										
2755	1	0038	461	WAARDEVERMINDERING	617 666	430 074	528 077	448 735	765 767	388 906
2756		0038		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
2757 2758	1	0038	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
2758					617 666	430 074	528 077	448 735	765 767	388 906
2759 2760				ADDDODDIATIONS (DELOW THE LINE						
2761				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
2762	1	0038	464	DIVIDENDS PAID						
2763		0038		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
2764	1	0038	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
2765		0038		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
2766		0038		DEPRECIATION EX NDR CR	-416 277	-417 417	-416 277	-416 277	-413 245	-47 975
2767		0038		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
2768 2769		0038		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	-79 342				-160 000	
2770		0038		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR	-19 342				-100 000	
2771		0038		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
2772		0038		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR			-79 342			-160 438
2773	1	0038	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
2774	1	0038	476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
2775		0038		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
2776		0038		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
2777	1			OTHER						
2778 2779		0038 0038		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR						
2780	'	5050	701	Cupitalioalion CA OTTA	-495 619	-417 417	-495 619	-416 277	-573 245	-208 413
2781										
2781 2782				Bruto Uitgawe	266 576	93 607	172 411	172 666	342 301	335 061
2783										
2784				Inkomste						
2785 2786	4	0030	052	Subsidios : Hoofpaaio	-150 000	-44 000	-44 000	-44 000	0	0
2787		0038 0038		Subsidies : Hoofpaaie Vorige jaar aanpassings	- 150 000	-44 000	-44 000	-44 000	0	U
2788	'	5050	33 4	vongo jaar aaripassings	-150 000	-44 000	-44 000	-44 000	0	0
2789					.55 000			000	<u> </u>	-
2790				Surplus/Deficit	116 576	49 607	128 411	128 666	342 301	335 061
2791					<u> </u>					

	A B	С	D	E	F	G	J	К	L
8	A B	C	<u>D</u>	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9						BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10	40000		District Versasidies	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
2792 2793	<u>10039</u>		Riolering - Verspreiding						
2794			Besoldiging						
2795									
2796 2797	1 0039 1 0039		Besoldiging Bonusse	2 970 316 247 526	1 380 253 126 034	2 295 725 196 470	1 851 222 123 023	3 326 753 277 229	3 725 964 310 497
2798	1 0039		Bydrae: Groeplewensversekering	82 872	38 474	64 051	52 022	92 816	103 954
2799	1 0039		Bydrae:Mediese Hulpfonds	537 691	53 610	264 841	162 281	602 214	674 480
2800	1 0039		Bydrae:Pensioenfonds	534 657	245 528	408 480	332 032	598 816	670 673
2801	1 0039		Oortyd	416 640	481 689	372 000	545 000	466 637	522 633
2802 2803	1 0039 1 0039		Werkloosheidsversekering (UIF) Versekering: Vergoedingskommissaris	29 261 41 244	17 898 22 351	23 381 17 089	22 368 17 089	32 772 46 193	36 705 51 736
2804	1 0039		Indiensnemingskoste	0	2 000	2 100	2 100	0	0
2805	1 0039	011	Bystand	93 500	85 654	76 000	82 114	104 720	117 286
2806	1 0039		Subsidie: Behuising	88 164	17 944	54 286	39 444	98 744	110 593
2807 2808	1 0039 1 0039		Verlofuitbetalings Toelae : Vervoer	0	12 773	0	24 763	0	0
2809	1 0039	018	Uniforms/Beskermende Klere	50 000	41 341	60 000	46 844	56 000	62 720
2810	1 0039		Vervoer van Meubels	0		5 250	5 250	0	0
2811				5 091 871	2 525 549	3 839 673	3 305 552	5 702 895	6 387 243
2812			A1 11%						
2813 2814			Algemene Uitgawe						
2815	1 0039	023	Administrasiekoste	2 704 541	1 863 386	2 235 962	2 235 962	2 934 427	3 183 853
2816	1 0039		Brandstof	310 000	230 367	253 108	310 000	350 000	380 000
2817	1 0039		Drukwerk en Skryfbehoeftes	3 000	2 235	3 000	3 000	3 300	3 630
2818 2819	1 0039 1 0039		Versekeringseise Elektrisiteit	12 254 1 001 000	904 080	3 000 870 000	11 140 910 000	13 479	14 827 1 211 210
2820	1 0039		Masibambane Projek	1 001 000	215 975	0/0 000	910 000	1 101 100	1211210
2821	1 0039		Huurgelde: Werktuie	6 500	4 280	6 500	6 500	7 150	7 865
2822	1 0039	082	Huur en Oproepe:Selfone	16 748	3 178	16 748	16 748	18 423	20 265
2823	1 0039		Kommunikasie	28 343	19 267	28 172	27 712	36 634	38 600
2824 2825	1 0039 1 0039		Lisensiegelde Materiaal	19 090 71 920	5 010 55 045	19 090 71 920	19 090 71 920	20 999 79 112	23 099 87 023
2826	1 0039		Ontleding	30 000	19 078	30 000	30 000	33 000	36 300
2827	1 0039	129	Professionele Gelde	40 000	2 605	40 000	40 000	44 000	48 400
2828	1 0039		Reis- en Verblyfkoste	2 500		2 500	2 500	2 750	3 025
2829	1 0039		Rioolgelde	7 262	3 088	3 400	7 226	7 298	7 335
2830 2831	1 0039 1 0039		Vullisverwyderingsgelde Kapitaalbydraes	1 753 5 207 539	2 395 4 182 649	2 960 4 192 616	1 744 4 734 126	1 761 5 728 292	1 770 6 301 122
2832	1 0039		Tee	500	470	500	500	550	605
2833	1 0039	180	Vorige jaar aanpassings						
2834	1 0039	181	Versekering	51 373	35 903	39 503	41 098	61 647	73 976
2835 2836	1 0039	195	Water	40 339 9 554 660	76 808 7 625 819	60 000 7 878 980	40 138 8 509 404	40 540 10 484 464	40 743 11 483 648
2837				9 554 660	7 025 019	7 070 900	0 509 404	10 464 464	11 403 040
2838	,		Herstel en Onderhoud						
2839									
2840	1 0039		Geboue	5 500	2 225 9 107	5 500	5 500	6 050	6 655
2841 2842	1 0039 1 0039		Gereedskap en Toerusting Herstel Toilette (Informeel)	11 500 35 000	16 254	11 500 35 000	7 000 35 000	12 650 38 500	13 915 42 350
2843	1 0039		Masjienerie en Toerusting	8 050	10 204	8 050	4 000	8 855	9 741
2844	1 0039	235	Netwerk	88 000	74 874	80 000	80 000	96 800	106 480
2845	1 0039		Nosa	5 000	644	5 000	4 000	5 500	6 050
2846	1 0039		Omheining Permeterine	25 000	12 711	25 000	25 000	27 500	30 250
2847 2848	1 0039 1 0039		Pompstasies Rekenaartoerusting	605 000 8 050	557 914 1 120	550 000 8 500	550 000 8 500	665 500 8 855	732 050 9 741
2849	1 0039		Telemetrie	35 000	1 120	35 000	35 000	38 500	42 350
2850	1 0039	279	Voertuie	125 700	67 082	125 700	125 700	138 270	152 097
2851	1 0039	283	Werktuie	80 000	18 237	106 510	70 000	85 000	90 000
2852 2853				1 031 800	760 168	995 760	949 700	1 131 980	1 241 679
2854			Kapitaalkoste						
2855									
2856 2857	1 0039	292	Rente	620 124	1 022 853	1 111 022	927 417	1 083 973	581 760
2857				620 124	1 022 853	1 111 022	927 417	1 083 973	581 760
2858			Inventaris Aankope						
2859 2860			inventaris Adrikope						
2861									
2862				0	0	0	0	0	0
2863 2864			Pudrage						
2865			<u>Bydraes</u>						
2866	1 0039	377	Oninvorderbare Skulde	2 131 355	1 267 201	2 179 539	2 167 666	2 237 923	2 349 819
2867				2 131 355	1 267 201	2 179 539	2 167 666	2 237 923	2 349 819
2868			Verberillere Hiterrie						7
2869			Verhaalbare Uitgawe						
2870 2871	1 0039	419	Leningswerke - Arbeid						
2872	. 5555		5 	0	0	0	0	0	0
2873 2874									
2874			<u>Kapitaalkoste</u>						
2875 2876	1 0030	461	WAARDEVERMINDERING	2 868 323	2 142 930	2 622 777	2 572 580	3 029 211	3 369 316
2877	1 0039		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	2 000 323	-34 500	2022111	2 31 2 300	3 023 211	3 303 3 10
2878	1 0039		VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
2879				2 868 323	2 108 430	2 622 777	2 572 580	3 029 211	3 369 316
2880									

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	L
8			U		BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
2881				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE					•	
2882										
2883		1 0039		DIVIDENDS PAID						
2884		1 0039		CONTRIBUTIONS TO THE CRR	3 727 175	3 440 917	3 474 440	3 474 440	3 801 718	4 143 873
2885		1 0039		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
2886	L.	1 0039		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
2887	l .	1 0039		DEPRECIATION EX NDR CR	-382 148	-422 283	-392 290	-392 288	-345 284	-307 973
2888		1 0039		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
2889	l .	1 0039		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
2890	l .	1 0039		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT					-24 894	-87 635
2891	l .	1 0039		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
2892		1 0039		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	005.007	000 700	004 000	005.007	000 005	000 005
2893	L.	1 0039		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-905 887	-823 780	-821 299	-905 887	-902 325	-899 285
2894	l .	1 0039		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-5 000		-2 000	-4 500	-5 500	-6 000
2895 2896	l .	1 0039		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
2896	l .	1 0039		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
2898		1 0039		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO OTHER						
2899		1 0039		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
2900		1 0039		Capitalisation ex CRR		-1 710 065				
2901		. 0000	401	ouplaindation ox orac	2 434 140	484 789	2 258 851	2 171 765	2 523 715	2 842 980
2902					2 .0	.000	2 200 00.	2	2 020 1 10	20.2000
2903				Bruto Uitgawe	23 732 273	15 794 809	20 886 602	20 604 084	26 194 162	28 256 445
2904				•		•		•	•	
2905				Inkomste						
2906				·						
2907		1 0039	751	Aansluitingsgelde	-10 439	-16 425	-17 383	-10 387	-10 491	-10 544
2908		1 0039	762	Basiese (Minimum) Beskikbaarhe	-18 052 186	-12 913 638	-15 310 039	-15 619 456	-18 142 447	-18 233 159
2909		1 0039		Departementeel : Basiese(Min.)	-48 298	-41 075	-45 180	-48 058	-48 540	-48 782
2910		1 0039		Departementeel : Vloeigelde	-364 413	-57 019	-62 720	-354 287	-393 457	-423 225
2911		1 0039		VERSEKERINGSEISE	-7 254		-1 000	-6 640	-7 979	-8 827
2912	l .	1 0039		Diverse		-2 725				
2913		1 0039		MASIBAMBANE PROJEK				0		
2914	l .	1 0039		KAPITAALBYDRAES	-5 207 539	-4 182 649	-4 192 616	-4 734 126	-5 728 292	-6 301 122
2915		1 0039		INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR		045.5==				
2916		1 0039		INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	4.007	-215 975	4.000	200	4.040	4 0 40
2917		1 0039		Opruim van Verstoppings	-1 037	-2 247	-4 369	-898	-1 043	-1 048
2918		1 0039		Ricolgelde:Nat Nywerhede (Basies)	-2 252 684	-1 905 865	-1 873 761	-1 958 856	-2 263 947	-2 275 267
2919		1 0039		Ricol Verwyderingsgelde - Behuising	-4 276 7 295 497	-5 519 5 270 044	-8 011	-4 255	-4 298 7 331 015	-4 319
2920 2921		1 0039		Rioolverwyderingsgelde - Vloei Vorige jaar aanpassings	-7 285 487 0	-5 270 944 14 155	-6 253 940	-6 303 688	-7 321 915	-7 358 524
2921	l .	1 0039		Waterverkope-Gesuiwerde Rioolwater	-106 917	-156 863	-224 150	-92 508	-107 451	-107 988
2922		1 0039	990	waterverkope-Gesulwerde Rioolwater	-33 340 531	-156 863 -24 756 789	-224 150 -27 993 169	-92 508 - 29 133 159	-34 029 860	-34 772 807
2923					-33 340 331	-24 / 30 / 09	-21 333 109	-23 133 139	-34 023 000	-34 112 001
2925				Surplus/Deficit	-9 608 258	-8 961 980	-7 106 567	-8 529 075	-7 835 698	-6 516 362
2926				- an princip of Holl	3 000 230	0 001 000	7 100 307	0 020 0/0	, 000 000	0 0 1 0 3 0 2

	A B C	D	E	F	G	J	К	L
8			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9			2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
2927 2928	<u>10040</u>	Riolering - Suiwering						
2929 2930		Besoldiging						
2931		Besoldiging	1 462 969	1 000 937	1 244 048	1 109 551	1 638 526	1 835 149
2932		Bonusse	134 833	87 587	113 250	108 694	151 013	169 135
2933		Bydrae: Groeplewensversekering	40 817	28 064	34 709	30 174	45 715	51 201
2934 2935		Bydrae:Mediese Hulpfonds Bydrae:Pensioenfonds	282 950 263 334	52 450 181 185	145 620 223 929	92 772 198 159	316 904 294 935	354 932 330 327
2936		Oortyd	210 000	202 673	195 300	204 643	235 200	263 424
2937		Werkloosheidsversekering (UIF)	14 559	12 498	12 589	12 901	16 306	18 262
2938	1 0040 009	Versekering: Vergoedingskommissaris	22 733	18 850	14 413	14 413	25 461	28 516
2939		Indiensnemingskoste	3 465		3 150	3 150	3 881	4 346
2940		Bystand	66 000	56 301	44 730	59 180	73 920	82 790
2941 2942		Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	39 192 0	10 316	30 864	21 270	43 895 0	49 162
2943		Uniforms/Beskermende Klere	30 000	13 947	48 510	36 996	33 600	37 632
2944		Vervoer van Meubels	5 250		5 250	5 250	5 880	6 586
2945			2 576 102	1 664 808	2 116 362	1 897 153	2 885 234	3 231 462
2946								
2947		Algemene Uitgawe						
2948 2949	1 0040 023	Administrasiekoste	881 826	590 441	711 586	711 586	956 781	1 038 108
2950		Brandstof	130 000	59 762	89 994	130 000	154 000	169 400
2951		Drukwerk en Skryfbehoeftes	1 500	658	1 500	1 500	1 650	1 815
2952	1 0040 060	Versekeringseise	6 600	6 718	25 000	6 000	7 260	7 986
2953	1 0040 063	Elektrisiteit	1 034 000	727 746	820 000	940 000	1 137 400	1 251 140
2954		Huurgelde: Werktuie	4 000	1 425	4 000	4 000	4 400	4 840
2955 2956		Huur en Oproepe:Selfone	10 005 21 802	6 348 14 821	9 095 21 671	7 000	11 005 28 180	12 105 29 692
2957		Kommunikasie Lisensiegelde	2 600	1 365	2 600	21 317 2 600	2860	3 148
2958		Materiaal	289 275	175 994	289 275	289 275	318 203	350 023
2959		Ontleding	352 000	290 104	190 000	320 000	387 200	425 920
2960		Reis- en Verblyfkoste	2 100	1 800	2 100	2 100	2 310	2 541
2961		Tee	500	480	500	500	550	605
2962 2963		Vorige jaar aanpassings Versekering	12 374	7 983	8 711	9 899	14 849	17 818
2964		Water	44 033	30 987	27 500	43 814	44 253	44 475
2965	. 00.0 .00		2 792 615	1 916 632	2 203 532	2 489 591	3 070 901	3 359 615
2966								
2967		Herstel en Onderhoud						
2968	4 0040 040	Oahama	45.000	5.005	45.000	45.000	40.500	40.450
2969 2970		Geboue Gereedskap en Toerusting	15 000 8 000	5 025 6 427	15 000 8 000	15 000 8 000	16 500 8 800	18 150 9 680
2971		Nosa	3 500	1 038	3 500	3 500	3 850	4 235
2972		Omheining	15 000		15 000	15 000	16 500	18 150
2973	1 0040 265	Suiweringswerke	1 000 000	222 335	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 210 000
2974		Telemetrie	25 000		25 000	25 000	27 500	30 250
2975 2976	. 00.0 =.0	Voertuie Werktuie	35 000 25 000	35 845 10 379	45 765	30 000 20 000	38 000 28 000	42 000 30 000
2976	1 0040 283	Werktule	1 126 500	281 049	30 060 1 142 325	1 116 500	1 239 150	1 362 465
2978			1 120 300	201 049	1 142 323	1 110 300	1 239 130	1 302 403
2979		<u>Kapitaalkoste</u>						
2980								
2981	1 0040 292	Rente	818 108	534 996	698 050	486 570	857 220	808 473
2982			818 108	534 996	698 050	486 570	857 220	808 473
2983 2984		Inventorio Appliano						
2984		Inventaris Aankope						
2986								
2987			0	0	0	0	0	0
2988								
2989		<u>Kapitaalkoste</u>						
2990	1 0040 404	WAADDEVEDMINDEDING	4 445 007	E4E 400	000 404	050 007	4 000 004	0.004.000
2991 2992		WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	1 115 267	545 122	990 431	852 297	1 980 234	2 834 638
2993		VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
2994			1 115 267	545 122	990 431	852 297	1 980 234	2 834 638
2995							- 1	

	_	-	_				_			
	A	В	С	D	E	F	G	J	K	L
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9					000040	222702	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10				ADDDODDIATIONS (DELOW THE LINE	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
2996 2997				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
2998		0040	404	DIVIDENDO DAID						
		0040 0040		DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
2999										
3000		0040		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
3001		0040		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND	100 100	407.000	101 105	100 100	400.070	00.400
3002		0040		DEPRECIATION EX NDR CR	-103 100	-107 069	-101 165	-103 100	-103 078	-99 406
3003		0040		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
3004		0040		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
3005		0040		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	-71 889	-76	-81 448	-39 517	-143 288	-194 988
3006		0040		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
3007		0040		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
3008		0040		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-62 058	-62 247	-54 918	-62 058	-62 058	-62 184
3009		0040		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-2 300	-7 758	-10 000	-2 000	-2 800	-3 000
3010	1	0040		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
3011		0040		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
3012	1	0040		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
3013	1	0040		OTHER						
3014	1	0040	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT		-450 956				
3015	1	0040	481	Capitalisation ex CRR		-1 615 976				
3016					-239 347	-2 244 082	-247 531	-206 675	-311 224	-359 578
3017										
3018				Bruto Uitgawe	8 189 245	2 698 525	6 903 169	6 635 436	9 721 515	11 237 076
3019										
3020				Inkomste						
3021				·						
3022	1	0040	808	VERSEKERINGSEISE	-4 300	4 372	-15 000	-4 000	-4 460	-4 986
3023	1	0040	866	INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR			-15 000	0		
3024	1	0040	876	INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS		-561 134				
3025	1	0040	897	Publieke Bydraes		-317 505				
3026	1	0040	994	Vorige jaar aanpassings						
3027					-4 300	-874 267	-30 000	-4 000	-4 460	-4 986
3028										
3029				Surplus/Deficit	8 184 945	1 824 258	6 873 169	6 631 436	9 717 055	11 232 090

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	L
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9					2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET
3030					2009/10	2007/06	2006/09	2006/09	2010/11	2011/12
3031	10041			Strate						
3032 3033				Besoldiging						
3034				·						
3035 3036		0041 0041	001	Besoldiging Bonusse	11 212 318 1 019 965	6 831 143 559 078	10 079 719 876 249	8 830 679 602 379	12 557 796 1 142 361	14 064 731 1 279 444
3037		0041	004	Bydrae: Groeplewensversekering	312 824	184 274	281 224	238 473	350 363	392 406
3038		0041	005	Bydrae:Mediese Hulpfonds	1 888 586	297 501	1 413 022	863 389	2 115 216	2 369 042
3039 3040		0041 0041	006 007	Bydrae:Pensioenfonds Oortyd	1 708 679 600 000	1 187 143 728 347	1 779 395 520 000	1 519 128 991 250	1 913 720 672 000	2 143 367 752 640
3041	1	0041	800	Werkloosheidsversekering (UIF)	112 622	76 816	101 878	96 759	126 136	141 272
3042 3043		0041 0041	009 010	Versekering: Vergoedingskommissaris Indiensnemingskoste	169 338 0	124 203	94 962	94 962	189 658 0	212 417
3044		0041	011	Bystand	139 114	88 632	80 091	126 468	155 808	174 505
3045		0041		Subsidie: Behuising	333 672	59 010	253 262	153 817	373 713	418 558
3046 3047		0041 0041		Verlofuitbetalings Toelaes : Gereedskap	0	55 518		2 030	0	0
3048	1	0041	016	Toelae : Vervoer	78 339	69 212	85 001	78 338	87 739	98 268
3049 3050	. 1	0041	018	Uniforms/Beskermende Klere	225 000 17 800 455	146 219 10 407 096	200 000 15 764 803	150 000 13 747 672	252 000 19 936 510	282 240 22 328 891
3051					17 000 455	10 407 030	13 704 003	13 747 072	19 930 310	22 320 031
3052 3053				Algemene Uitgawe						
3053	1	0041	039	Brandstof	1 800 000	1 383 729	1 462 399	1 750 000	1 980 000	2 178 000
3055		0041	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes	12 000	7 113	11 000	11 000	13 000	14 000
3056 3057		0041 0041		Versekeringseise Elektrisiteit	19 191 55 000	880 40 104	30 000 53 000	17 446 53 000	21 110 60 000	23 221 65 000
3058	1	0041	068	Masibambane :S/water meesterbepl/herwin		.5 .04	1 000 000	0		
3059		0041		Huurgelde: Werktuie	45 000	EE 074	45 000 55 000	45 000 55 000	48 000 65 000	50 000
3060 3061		0041 0041	082 087	Huur en Oproepe:Selfone Kommunikasie	60 000 91 569	55 974 62 249	55 000 91 018	55 000 89 530	65 000 118 358	70 000 124 706
3062		0041	094	Lisensiegeld - Permitte	5 500	2 347	4 750	4 750		
3063 3064		0041 0041		Lisensiegelde Materiaal	200 000 70 000	140 923 53 167	162 600 67 500	162 600 67 500	72 500	75 000
3065		0041		Padverf	65 000	53 601	60 000	60 000	70 000	75 000 75 000
3066		0041		Reis- en Verblyfkoste	11 550	12 495	10 500	15 200	27 500	30 000
3067 3068		0041 0041	149 154	Vullisverwyderingsgelde Skoonmaak van Erwe:Tenders	3 000	2 464	2 960	2 960	3 500	4 000
3069	1	0041	159	Kapitaalbydraes	7 663 762	6 897 746	7 838 458	6 967 056	8 430 138	9 273 152
3070 3071		0041 0041	180 181	Vorige jaar aanpassings Versekering	233 223	23 942 179 331	164 912	186 578	279 867	335 840
3072		0041		Water	12 360	8 161	12 000	12 000	13 000	13 390
3073 3074					10 347 154	8 924 226	11 071 097	9 499 620	11 201 972	12 331 309
3074				Herstel en Onderhoud						
3076										
3077 3078		0041 0041	213	Geboue Gereedskap en Toerusting	4 500 29 000	1 472 6 791	3 500 27 000	3 500 27 000	5 500 32 000	6 500 35 000
3079	1	0041	227	Kantoormasjiene	2 800	340	2 700	2 700	3 000	3 250
3080 3081		0041 0041	237 238	Omheining Onkruidbeheer	6 000 70 000	56 550	5 000 67 500	5 000 67 500	7 000 72 500	8 000 75 000
3082		0041		Programmering	6 000	56 550	5 000	5 000	7 000	8 000
3083		0041		Paaie en Strate	1 500 000	1 074 478	1 750 000	1 750 000	2 500 000	3 000 000
3084 3085		0041 0041	253 266	Stormwater Instandhouding Verkeersligte	125 000 250 000	21 415 0	100 000	100 000	150 000 300 000	175 000 350 000
3086		0041		Verkeerstekens	225 000	45 428	200 000	200 000	250 000	275 000
3087 3088		0041		Voertuie	985 000	707 065	967 600	967 000	1 063 700	1 170 070 1 980 000
3088	. 1	0041	283	Werktuie	1 700 000 4 903 300	925 879 2 839 418	1 650 000 4 778 300	1 650 000 4 777 700	1 800 000 6 190 700	7 085 820
3090				w						
3091 3092				<u>Kapitaalkoste</u>						
3093	1	0041	292	Rente	1 282 260	1 079 305	1 346 710	1 059 467	1 912 099	666 332
3094 3095					1 282 260	1 079 305	1 346 710	1 059 467	1 912 099	666 332
3096				Inventaris Aankope						
3097 3098										
3099					0	0	0	0	0	0
3100 3101				Bydraes						7
3102				<u>byuraes</u>						
3103		0041		PAWK: MIDDELPOS SYPAADJIES						
3104 3105		0041 0041		BYDRAE: MOBILITEIT STRATEGIE Subsidie: Rampskade		680 801				
3106				·	0	680 801	0	0	0	0
3107 3108				Verhaalbare Uitgawe						
3109				·						
3110 3111				Leningswerke - Arbeid Leningswerke - Werktuig		-10 638	-16 000 -11 000			
3112	· '		0		0		-27 000	0	0	0
3113 3114				Kapitaalkoste	- 	- 	·			
3114				napitadikuste						
3116				WAARDEVERMINDERING	7 451 197	5 981 105	5 513 083	6 069 901	9 341 679	10 036 033
3117 3118		0041 0041		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		-220 300 1 500				
3119	· '	55-1	.00		7 451 197	5 762 305	5 513 083	6 069 901	9 341 679	10 036 033
3120										

R	K PROJECTED BUDGET 2010/11 -1 157 971 -1 093 979 -1 532 502 -9 350	-922 070 -1 130 126 -1 667 788
Second Part Second Part	-1 157 971 -1 093 979 -1 532 502	-922 070 -1 130 126 -1 667 788
10 APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE 2009/10 2007/08 2008/09 2008/09 3121 3122 3123 1 0041 464 DIVIDENDS PAID 3122 1 0041 465 CONTRIBUTIONS TO THE CRR 3125 1 0041 466 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D 3126 1 0041 467 APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND 3127 1 0041 468 DEPRECIATION EX NDR CR -1 514 484 -2 203 728 -1 646 643 -1 666 710 -1 514 489 NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT 3129 1 0041 470 CAPITALISATION EX GOVERMENT GRANT -669 159 -81 586 -81 817 -220 163 -1 3131 1 0041 472 NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR 3133 1 0041 473 CAPITALISATION EX OTHER GRANT 3133 1 0041 474 DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT -1 532 502 -1 406 558 -1 525 489 -1 417 565 3133 1 0041 475 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC -8 500 -1 882 -10 000 -7 500 3135 1 0041 476 INSURANCE CLAIMS PROCESSED	-1 157 971 -1 093 979 -1 532 502	-922 070 -1 130 126 -1 667 788
3121 APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE	-1 157 971 -1 093 979 -1 532 502	-922 070 -1 130 126 -1 667 788
3122 3123	-1 093 979 -1 532 502	-1 130 126 -1 667 788
3123	-1 093 979 -1 532 502	-1 130 126 -1 667 788
3124	-1 093 979 -1 532 502	-1 130 126 -1 667 788
3125	-1 093 979 -1 532 502	-1 130 126 -1 667 788
3126	-1 093 979 -1 532 502	-1 130 126 -1 667 788
3127 1 0041 468 DEPRECIATION EX NDR CR -1 514 484 -2 203 728 -1 646 643 -1 666 710 3128	-1 093 979 -1 532 502	-1 130 126 -1 667 788
3129	-1 532 502	-1 667 788
3129	-1 532 502	-1 667 788
3131 1 0041 472 NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR 3132 1 0041 473 CAPITALISATION EX OTHER GRANTS 3133 1 0041 474 DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR -1 532 502 -1 406 558 -1 525 489 -1 417 565 3134 1 0041 475 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC -8 500 -1 882 -10 000 -7 500 3135 1 0041 476 INSURANCE CLAIMS PROCESSED 3155 PROCESSED 3	-1 532 502	-1 667 788
3132 1 0041 473 CAPITALISATION EX OTHER GRANTS 3133 1 0041 474 DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR -1 532 502 -1 406 558 -1 525 489 -1 417 565 3134 1 0041 475 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC -8 500 -1 882 -10 000 -7 500 3135 1 0041 476 INSURANCE CLAIMS PROCESSED -1 872 -1 882 -10 000 -7 500		
3133 1 0041 474 DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR -1 532 502 -1 406 558 -1 525 489 -1 417 565 3134 1 0041 475 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC -8 500 -1 882 -10 000 -7 500 3135 1 0041 476 INSURANCE CLAIMS PROCESSED		
3134 1 0041 475 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC		
3135 1 0041 476 INSURANCE CLAIMS PROCESSED	-9 350	
		-10 285
3136 1 0041 477 ADD. PPE TO REVALUATION RESERV		
3137 1 0041 478 DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO -167 555 -371 041 -167 555	-167 555	
3138 1 0041 479 OTHER		
3139 1 0041 480 CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT		
3140 1 0041 481 Capitalisation ex CRR -2 974 359		
3141 -3 892 200 -7 039 154 -3 263 949 -3 479 493	-3 961 357	-3 730 269
3142		
3143 Bruto Uitgawe 37 892 166 22 643 359 35 183 044 31 674 867	44 621 603	48 718 117
3144		
3145 Inkomste		
3146		
3147 1 0041 808 VERSEKERINGSEISE -10 691 10 597 -20 000 -9 946	-11 760	-12 936
3148 1 0041 811 Diverse		
3149 1 0041 822 BYDRAE: MOBILITEIT STRATEGIE 0 0		
3150 1 0041 836 Masibambane :S/water meesterbepl/herwin 0 -1 000 000 0	0	0
3151 1 0041 864 KAPITAALBYDRAES -7 663 762 -6 897 746 -7 838 458 -6 967 056	-8 430 138	-9 273 152
1 0041 866 INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR		
3153 1 0041 876 INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS -1 193 755 0		
3154 1 0041 938 Verloffonds: Verhaling verlof		
3155 1 0041 954 VERHURING VAN WERKTUIE 0	6 700	6 700
3156 1 0041 983 Voertuigoorgange -6 612 -10 364 -105 000 -6 094	-6 703	-6 703
3157 1 0041 994 Vorige jaar aanpassings 617	0.440.004	0.000.704
3158 -7 681 065 -8 090 651 -8 963 458 -6 983 096 3159	-8 448 601	-9 292 791
	36 173 002	39 425 326
3160 Surplus/Deficit 30 211 102 14 552 708 26 219 586 24 691 771 3161	30 1/3 002	39 423 326

Α	E	3	С	D	E	F	G	J	K	L
	·				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
2 <u>100</u>	142			Strande_	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
3	142		_	<u>Strande</u>						
5			Ŀ	<u>Herstel en Onderhoud</u>						
3 7	1 00 1 00			Skoonmaak van Strande .angebaan Kusondersoek:EIA	200 000	374 610	150 000	150 000	210 000	220 00
3	1 00		.00 L	Lange Baan Rassing is seen. Em	200 000	374 610	150 000	150 000	210 000	220 00
9 0			<u> </u>	Bydraes						
2	1 00			BYDRAE: MOBILITEIT STRATEGIE						
<u> </u>	1 00	42 3	94 S	STRANDEROSIE	0	0	762 562 762 562	0	0	
1					U	U	762 362	U	U	
2 3 7			<u> </u>	Kapitaalkoste						
3	1 00	42 4	61 V	WAARDEVERMINDERING	326 126	207 227	206 063	234 095	379 561	380 60
9	1 00			WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
1	1 00	42 4	63 V	/ERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	200.400	207.007	200 000	004.005	270 504	200.00
1					326 126	207 227	206 063	234 095	379 561	380 60
t			4	APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
				·						
ļ				DIVIDENDS PAID						
	1 00			CONTRIBUTIONS TO THE CRR CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
ł	1 00			APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
İ	1 00			DEPRECIATION EX NDR CR	-2 764	-14 192	-950	-2 764	-2 764	-2 77
	1 00			NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
	1 00			CAPITALISATION EX GOVERMENT GR	100 500	5 421 197		00.000	407.000	
	1 00			DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR	-122 589			-38 823	-167 622	
	1 00			CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
	1 00			DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-191 960	-192 486	-204 565	-191 960	-191 960	-360 56
I	1 00			CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
1	1 00			NSURANCE CLAIMS PROCESSED						
1	1 00			ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
t	1 00			OTHER						
1	1 00	42 4	80 0	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
1	1 00	42 4	81 C	Capitalisation ex CRR						
4					-317 313	5 214 519	-205 515	-233 547	-362 346	-363 34
			-	Bruto Uitgawe	208 813	5 796 356	913 110	150 548	227 215	237 26
			-	State Oligane	200 010	0130000	310 110	100 040	22, 210	20, 20
			<u>li</u>	nkomste						
1	4 00		00 5	NADAE MODILITEIT OTDATEOIE						
	1 00			BYDRAE: MOBILITEIT STRATEGIE NCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR		-5 421 197				
1	1 00			NCOME RECEIPTS - GOVERNIENT GR NCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	0	-5 421 197 -5 421 197	-762 562	0	0	
İ	1 00			Strandgebruik: Donasies	-2 000	-6 500	-1 250	-3 000	-2 500	-3 00
Į	1 00	42 9	94 V	/orige jaar aanpassings						
1					-2 000	-10 848 894	-763 812	-3 000	-2 500	-3 00
<u> </u>			,	Surplus/Deficit	206 813	-5 052 538	149 298	147 548	224 715	234 26
7			-		200 010	0 002 000	175 230	141 340	224713	204 20

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	L
8	٨	ь	U	I 0	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
3218	<u>10043</u>			<u>Lughawe</u>						
3219 3220				Alasana Uktaana						
3221				Algemene Uitgawe						
3222	1	0043	094	Lisensiegeld - Permitte	2 300	1 484	2 100	2 100	2 500	2 750
3223					2 300	1 484	2 100	2 100	2 500	2 750
3224										
3225 3226				Kapitaalkoste						
3226	1	0042	202	Rente						
3228	1	0043	292	Rente	0	0	0	0	0	0
3229						<u> </u>		•	<u> </u>	
3230 3231				Kapitaalkoste						
3231										
3232		0043		WAARDEVERMINDERING	30 000		95 096	14 877	30 000	35 069
3233 3234		0043 0043		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
3235	į	0043	700	VENELO OF VERVICE MIDING VAN DA	30 000	0	95 096	14 877	30 000	35 069
3236										
3237				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
3238										
3239 3240		0043 0043		DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
3241		0043		CONTRIBUTIONS TO THE CRK						
3242		0043		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
3243	1	0043		DEPRECIATION EX NDR CR						
3244		0043		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
3245		0043		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
3246 3247		0043 0043		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
3248		0043		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
3249		0043		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
3250	1	0043	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
3251		0043		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
3252		0043 0043		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
3253 3254		0043		OTHER						
3255		0043		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
3256		0043		Capitalisation ex CRR						
3257					0	0	0	0	0	0
3258 3259				Donto Hitarana	20.000	1	07.100	40.000	20 500	07.040
3260				Bruto Uitgawe	32 300	1 484	97 196	16 977	32 500	37 819
3261				Inkomste						
3262										
3263	1	0043	837	Huurgeld	-45 000	-35 076	-43 000	-43 000	-47 000	-50 000
3264 3265					-45 000	-35 076	-43 000	-43 000	-47 000	-50 000
3265				Surplus/Deficit	-12 700	-33 592	54 196	-26 023	-14 500	-12 181
3267				<u>Jui piua Dellelt</u>	-12 700	-33 392	34 190	-20 023	-14 500	-12 101
0207										

8	A B C	D	E BUDGET	F ACTUAL	G ORIGINAL	J REVISED	K PROJECTED	L PROJECTED
9			2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
3268 3269	10045	Menslike Hulpbrondienste	2003/10	2007/00	2000/03	2000/03	2010/11	2011/12
3270 3271		Besoldiging						
3272		1 Besoldiging	1 524 754 143 286	951 925	1 058 318	1 111 612	1 707 724	1 912 651
3273 3274	1 0045 00 1 0045 00	Bydrae: Groeplewensversekering	41 927	72 303 24 606	90 086 28 764	92 841 27 736	160 481 46 958	179 738 52 593
3275 3276	1 0045 00 1 0045 00	5 Bydrae:Mediese Hulpfonds 6 Bydrae:Pensioenfonds	159 963 270 496	79 492 158 987	108 425 185 576	82 154 178 956	179 158 302 955	200 657 339 310
3277	1 0045 00	8 Werkloosheidsversekering (UIF)	13 082	8 735	9 511	10 188	14 652	16 410
3278 3279	1 0045 00 1 0045 01		17 583 0	15 847 2 685	12 116 5 000	12 116 9 868	19 693 0	22 057
3280	1 0045 01	3 Subsidie: Behuising	47 688	25 370	31 440	28 584	53 411	59 820
3281 3282	1 0045 01 1 0045 01		106 921 0	79 860	106 921 800	100 920 800	119 751 0	134 121 0
3283 3284	1 0045 02		7 200 2 332 900	1 419 810	1 636 957	1 655 775	2 604 784	2 917 358
3285 3286	•	Algemene Uitgawe	2 002 000	1 410 010	1 000 001	1 000 110	2 004 704	2317 333
3287 3288	4 0045 00		0.000	2.505	5.000	5,000	0.000	6 000
3288	1 0045 03 1 0045 04	9 Brandstof 5 Bywoningsgelde	6 000 4 000	3 585 2 175	5 062 4 000	5 062 9 000	6 000 9 000	9 000
3290 3291	1 0045 05		16 000 6 600	14 272	15 000	15 000	16 000	16 000
3291	1 0045 06 1 0045 07		6 600	1 328 79 231	1 000 96 300	6 000 96 300	7 260	7 986
3293	1 0045 07	5 Huurgelde: Kantoormasjiene 2 Huur en Oproepe:Selfone	1 000	2 358	70 000	7 000	10.900	10.900
3294 3295		7 Kommunikasie	10 800 34 883	4 181 23 714	8 000 34 674	6 000 34 107	10 800 45 089	10 800 47 507
3296 3297	1 0045 09 1 0045 09	1 Kranse, Ruikers & Aandenkings 5 Lisensiegelde	1 800 500	1 585 309	1 800 400	1 800 350	1 800 550	1 800 550
3298	1 0045 09	7 Materiaal	2 420	1 546	2 200	2 200	2 500	2 500
3299 3300		5 HR Programme (EE,Wetgewing,HIV & VCT) 6 Skills Oudit:Skills dev. plan	40 000 20 000	34 364	140 000 15 000	80 000 15 000	40 000 20 000	40 000 20 000
3301	1 0045 12	4 Personeel:Bystand	150 000	24 882	50 000	80 000	300 000	300 000
3302 3303	1 0045 12 1 0045 14		40 000 40 000	5 200 32 234	30 000 40 000	30 000 35 000	40 000 40 000	40 000 40 000
3304	1 0045 16		2 000	868	1 000	1 000	2 000	2 500
3305 3306	1 0045 17 1 0045 18	1 Tydskrifte en Publikasies 0 Vorige jaar aanpassings	1 000	429	1 100	1 000	1 000	1 000
3307		1 Versekering	4 809	3 602	1 923	3 847	5 771	6 925
3308 3309			381 812	235 863	517 459	428 666	547 769	552 568
3310 3311		Herstel en Onderhoud						
3312 3313	1 0045 22 1 0045 27	7 Kantoormasjiene	6 000 3 000	1 285	1 000 500	1 000 500	1 000 4 000	1 000 5 000
3314	1 0043 21	Voertule	9 000	1 285	1 500	1 500	5 000	6 000
3315 3316		<u>Kapitaalkoste</u>						
3317 3318	1 0045 29	2 Rente			208	208		
3319		2 16.16	0	0	208	208	0	0
3320 3321		Inventaris Aankope						
3322 3323								
3324	•		0	0	0	0	0	0
3325 3326		<u>Kapitaalkoste</u>						
3327 3328	1 0045 46	1 WAARDEVERMINDERING	49 917	73 152	36 313	29 349	62 177	78 561
3329	1 0045 46	2 WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	40 017	-37	00 0 10	20 040	02 177	70 001
3330 3331	1 0045 46	3 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	49 917	163 73 278	36 313	29 349	62 177	78 561
3332	•	ADDOODDIATIONS (BELOW THE LINE					-	
3333 3334		APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
3335 3336		4 DIVIDENDS PAID 5 CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
3337		6 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
3338 3339		7 APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND 8 DEPRECIATION EX NDR CR	-2 886	-7 632	-5 503	-5 503	-2 071	
3340	1 0045 46	9 NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	-2 000	-7 032	-5 505	-5 505	-2 07 1	
3341 3342		0 CAPITALISATION EX GOVERMENT GR 1 DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
3343	1 0045 47	2 NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
3344 3345		3 CAPITALISATION EX OTHER GRANTS 4 DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
3346	1 0045 47	5 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-4 400		-350	-4 000	-4 840	-5 324
3347 3348		6 INSURANCE CLAIMS PROCESSED 7 ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
3349	1 0045 47	8 DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
3350 3351	1 0045 47 1 0045 48	9 OTHER 0 CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
3352		1 Capitalisation ex CRR	7.000	-22 733 -20 265	F 0F0	0.5001	0.044	5.001
3353 3354			-7 286	-30 365	-5 853	-9 503	-6 911	-5 324
3355 3356		Bruto Uitgawe	2 766 343	1 699 871	2 186 584	2 105 995	3 212 819	3 549 163
3357 3358		Inkomste						
3359 3360	1 0045 80	8 VERSEKERINGSEISE	-2 200 -2 200	0	-650 -650	-2 000 -2 000	-2 420 -2 420	-2 662 - 2 662
3361 3362	•	Surplus/Deficit	2 764 143	1 699 871	2 185 934	2 103 995	3 210 399	3 546 501
3363		Sa. pidorponon	2 / 04 143	1 033 07 1	£ 100 304	2 103 333	3 2 10 339	3 340 30 1

	Α	В	С	D	E	F	G	J	K	L
8 9 10					BUDGET 2009/10	ACTUAL 2007/08	ORIGINAL BUDGET 2008/09	REVISED BUDGET 2008/09	PROJECTED BUDGET 2010/11	PROJECTED BUDGET 2011/12
3364 3365	10046			<u>Publisiteit</u>	2003/10	2007/00	2000/03	2000/03	2010/11	2011/12
3366 3367				Algemene Uitgawe						
3368		0046		Nuusbrief	C		63 300	63 300	0	0
3369 3370	1	0046	133	Publisiteit	0		75 000 138 300	75 000 138 300	0	0
3371 3372				Kapitaalkoste						
3373 3374	1	0046	461	WAARDEVERMINDERING						
3375	1	0046 0046	462	WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
3376 3377	'	0046	403	VERLIES OF VERVREEINDING VAIN BA		0	0	0	0	0
3378 3379				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
3380 3381	1	0046	464	DIVIDENDS PAID						
3382		0046		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
3383 3384		0046 0046		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
3385		0046		DEPRECIATION EX NDR CR						
3386		0046		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
3387 3388		0046 0046		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
3389		0046		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
3390	1	0046		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
3391		0046		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
3392 3393		0046		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
3393		0046 0046		INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
3395				DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
3396		0046		OTHER						
3397		0046		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
3398	1	0046	481	Capitalisation ex CRR					-1	
3399 3400					0	0	0	0	0	0
3401				Bruto Uitgawe		28 018	138 300	138 300	0	0
3402 3403				<u>Inkomste</u>						
3404 3405	1	0046	897	Publieke Bydraes						
3406 3407					0	0	0	0	0	0
3408 3409				Surplus/Deficit	0	28 018	138 300	138 300	0	0

	Α	В	С	D	E	F	G	J	K	L
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
3410	10047			Sportgronde						
3411										
3412				Besoldiging						
3413 3414	1	0047	001	Decelding	581 968	655 877	844 692	652 228	651 804	730 021
3415	1			Besoldiging Bonusse	54 896	57 709	70 391	62 636	61 484	68 862
3416	1			Bydrae: Groeplewensversekering	16 237	17 376	23 567	18 378	18 185	20 368
3417	1		005	Bydrae:Mediese Hulpfonds	67 125	29 988	139 734	31 948	75 180	84 201
3418	1				104 754	112 129	152 045	118 584	117 325	131 404
3419	1				32 400	26 577	30 000	38 532	36 288	40 643
3420	1	0047	800	Werkloosheidsversekering (UIF)	5 820	6 354	8 512	7 196	6 518	7 300
3421 3422	1	0047	009	Versekering: Vergoedingskommissaris	14 027	10 381	7 937	7 937	15 711	17 596
3422	1			Indiensnemingskoste	0			0	0	0
3423	1			Bystand	0		7 500	3 750	0	0
3424	1			Subsidie: Behuising	0	6 785	6 534	3 278	0	0
3425	1			Verlofuitbetalings	0				0	0
3426	1		016 018	Toelae : Vervoer	39 500	0.907	15 000	9.000	44 240	49 549
2420	'	0047	010	Uniforms/Beskermende Klere	16 500 933 227	9 807 932 983	15 000 1 305 912	8 000 952 467	18 480 1 045 215	20 698 1 170 640
3429					933 221	332 303	1 303 512	532 407	1 043 213	1 170 040
3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431				Algemene Uitgawe						
3431										
3432 3433 3434 3435 3436	1	0047	039	Brandstof	155 000	119 194	123 741	155 000	217 800	239 580
3433	1	0047	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes	2 000		2 000	2 000	2 200	2 500
3434	1	0047	060	Versekeringseise						
3435	1			Elektrisiteit	25 300	12 210	6 000	23 000	27 830	30 891
3436	1				10 000		6 500	6 500	12 000	15 000
3437 3438 3439	1			Huur en Oproepe:Selfone	5 000	4 957	5 000	5 000	5 500	5 800
3438	1		087	Kommunikasie	17 442	11 857	17 337	17 053	22 544	23 754
3439	1			Boland Rugby Unie Lisensiegelde	6 206	7 239	5 500	94 388 5 500	7 074	8 065
3440 3441	1			Materiaal	88 000	58 688	80 000	80 000	250 000	300 000
3442	1		105	Onkruiddoder	35 000	9 482	15 000	15 000	40 000	50 000
3443	1		145	Rioolgelde	2 500	1 391	1 000	2 000	2 750	3 025
3444	1		149	Vullisverwyderingsgelde	2 178	1 642	1 980	1 980	2 395	2 635
3445	1	0047	180	Vorige jaar aanpassings						
3446	1			Versekering	40 099	33 479	21 331	32 079	48 119	57 742
3447	1	0047	195	Water	175 000	92 253	150 000	150 000	189 000	207 000
3448 3449					563 724	352 392	435 389	589 500	827 212	945 992
3450				Herstel en Onderhoud						
3451				nerster en Ondernoud						
3452	1	0047	215	Gereedskap en Toerusting	3 500		3 250	3 250	4 000	4 500
3453	1	0047	237	Omheining	20 000	8 411	20 000	2 000	25 000	30 000
3454	1	0047	251	Sportterreine	100 000	64 197	80 000	80 000	120 000	150 000
3455	1	0047	279	Voertuie	61 415	27 158	43 700	43 700	70 013	79 814
3456	1	0047	283	Werktuie	160 910	84 789	133 100	133 694	177 001	194 701
3457					345 825	184 555	280 050	262 644	396 014	459 015
3458 3459				Kapitaalkoste						
3460				Kapitaaikoste						
3461	1	0047	292	Rente	15 834	20 559	22 206	19 844	14 258	9 607
3462		0041	202	Tene	15 834	20 559	22 206	19 844	14 258	9 607
3463										
3464				Inventaris Aankope						
3465										
3466										
3467					0	0	0	0	0	0
3468				<u>Bydraes</u>						
3469 3470	4	0047	360	Grant: Sport en Ontspanningsgeriewe	1 000 000	0	0	0	0	0
3471	'	0047	309	Grant. Sport en Ontspanningsgenewe	1 000 000	0	0	0		0
3472					1 000 000	U _I	U ₁	· ·	· ·	•
3473				Kapitaalkoste						
3474										
3475	1	0047		WAARDEVERMINDERING	1 113 106	1 284 903	710 103	1 019 597	1 135 066	989 889
3476		0047		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
3477	1	0047	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
3478					1 113 106	1 284 903	710 103	1 019 597	1 135 066	989 889
3479										

_		-		T 5	E	F	0			
	Α	В	С	D	_		G	J	K	
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9					0000440	0007/00	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10	,			ADDDODDIATIONS (DELOW THE LINE	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
3480 3481				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
3482	-	0047	464	DIVIDENDS PAID						
3483		1 0047 1 0047		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
3484		0047		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
3485		0047		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
3486	L.	0047		DEPRECIATION EX NDR CR	-356 344	-600 437	-448 999	-460 241	-265 420	-194 260
3487		0047		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	-330 344	-000 437	-440 333	-400 241	-203 420	-134 200
3488		0047		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
3489		0047		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	-563	-564		-563	-563	
3490		0047		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR	000	004		000	000	
3491		0047		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
3492		0047		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR			-563			-564
3493	1	0047		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
3494		0047		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
3495	1	0047		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
3496	1	0047		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	-283 477	-567 067		-283 477	-281 634	
3497	1	0047		OTHER						
3498	1	0047	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
3499	1	0047	481	Capitalisation ex CRR		-574 436				
3500				•	-640 384	-1 742 504	-449 562	-744 281	-547 617	-194 824
3501									•	
3501 3502				Bruto Uitgawe	3 331 333	1 032 888	2 304 098	2 099 771	2 870 147	3 380 319
3503 3504										
3504				Inkomste						
3505										
3506	1	0047	808	VERSEKERINGSEISE						
3507	1	0047	846	Huurgeld : Golfklub	-2 500	-3 502	-2 500		-2 500	-2 500
3508	1	0047		Boland Rugby Unie	0	0	0	-94 388	0	0
3509	1	0047	876	INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	-1 000 000	0	0	0	0	0
3510					-1 002 500	-3 502	-2 500	-94 388	-2 500	-2 500
3511										
3512				Surplus/Deficit	2 328 833	1 029 386	2 301 598	2 005 383	2 867 647	3 377 819
3513										

	A B	С	D	Е	F	G	J	K	L
8				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9 10				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
3514	<u>Department</u>		48 Stadsbeplanning						
3515 3516			Besoldiging						
3517		004		4 440 000	1 001 010	4 040 070	4.074.040	4 047 470	1 011 010
3518 3519		001	Besoldiging Bonusse	1 443 909 136 277	1 004 319 85 475	1 613 972 134 498	1 374 842 98 736	1 617 178 152 630	1 811 240 170 946
3520	1 0048	004	Bydrae: Groeplewensversekering	40 144	25 743	45 030	37 870	44 961	50 357
3521	1 0048		Bydrae:Mediese Hulpfonds	158 162	79 477	165 830	125 083	177 141	198 398
3522 3523	1 0048 1 0048	006 007	Bydrae:Pensioenfonds Oortyd	258 994 11 000	166 088	290 515 98 197	244 325 49 099	290 073 12 320	324 881 13 798
3524			Werkloosheidsversekering (UIF)	12 045	8 752	14 480	12 333	13 490	15 109
3525	1 0048	009	Versekering: Vergoedingskommissaris	28 141	9 060	6 927	6 927	31 518	35 300
3526	1 0048	010	Indiensnemingskoste	0	6 746	00.000	40.000	0	0
3527 3528	1 0048 1 0048		Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	27 180 0	25 302 20 872	20 988	42 390	30 442 0	34 095 0
3529	1 0048		Toelae : Vervoer	222 618	75 423	229 377	171 497	249 332	279 252
3530			Uniforms/Beskermende Klere	3 500				3 920	4 390
3531	1 0048	019	Vervoer van Meubels	15 000	1 507 257	2 619 814	2 462 402	16 800 2 639 805	18 816
3532 3533	•			2 356 969	1 507 257	2 619 814	2 163 102	2 639 805	2 956 582
3534	1		Algemene Uitgawe						
3535 3536	1 0048	025	Advertensiekoste	100 000	97 908	80 000	95 000	105 000	110 000
3536	1 0048	025	Advertensiekoste Akteskennisgewings	100 000	97 908 7 328	4 000	4 000	105 000	110 000
3538	1 0048	039	Brandstof	12 000	1 878	10 124	10 124	10 500	11 000
3539			Bywoningsgelde	8 000	6 730	8 000	17 000	9 500	10 000
3540 3541	1 0048 1 0048		Drukwerk en Skryfbehoeftes Versekeringseise	25 000	45 169	36 000	36 000	26 250	27 500
3542			Huurgelde: Kantoormasjiene	0	2 570	17 600	17 600	0	0
3543	1 0048		Huur en Oproepe:Selfone	8 000	3 052	9 400	3 000	8 500	9 000
3544	1 0048		Kommunikasie	34 883	23 714	34 674	34 107	45 089	47 507
3545 3546	1 0048 1 0048		Lisensiegelde Materiaal	1 000 3 200	618 2 457	900 3 000	900 3 000	1 100 3 400	1 200 3 600
3547	1 0048		Nuusbrief	0	2 431	3 000	3 000	0	0
3548	1 0048		Onthale	4 000	3 461	3 800	3 800	4 200	4 400
3549	4	109	Eksterne Komitees Vergadering	16 000	14 790	15 000	22.000	17 000	18 000
3550 3551	1 0048 1 0048	127	Posgeld Professionele Gelde	30 000	12 773	22 000	22 000	1 050 000	1 100 000
3552	1 0048		Reis- en Verblyfkoste	15 000	8 347	15 000	24 000	15 500	16 000
3553	1 0048		Tee	2 800	2 496	2 800	2 800	2 900	3 000
3554 3555	1 0048 1 0048	171 180	Tydskrifte en Publikasies Vorige jaar aanpassings	1 500	1 060	1 500	1 500	1 500	1 500
3556			Versekering	9 919	7 325	7 138	7 935	11 903	14 283
3557	Į			281 302	241 676	270 935	282 766	1 322 841	1 387 990
3558 3559			Herstel en Onderhoud						
3560	Ī		·						
3561 3562	1 0048 1 0048		Kantoormasjiene Meubels	6 000 3 000	7 840	6 000 3 000	6 000 3 000	6 300 3 500	6 600 4 000
3563	1 0048		Programmering	200 000	90 391	165 000	147 000	210 000	220 000
3564	1 0048	246	Rekenaartoerusting	6 000	4 087	5 500	5 500	6 300	6 600
3565	1 0048		Voertuie	22 600	8 434	22 600	22 600	24 860	27 346
3566 3567	1 0048	284	Waardasierekords	100 000 337 600	110 752	94 380 296 480	94 380 278 480	105 000 355 960	110 000 374 546
3568	t			337 000	110732	230 400	270 400	333 300	374 340
3569	Ţ		<u>Kapitaalkoste</u>						
3570 3571	1 0048	202	Ponto						
3572		292	Refile	0	0	0	0	0	0
3573	Ī			•	•	•			
3574	ļ		Inventaris Aankope						
3575 3576	ł								
3577	İ			0	0	0	0	0	0
3578	ļ		Budeses						
3579 3580	†		<u>Bydraes</u>						
3581	1 0048	398	GRANT: SPATIAL PLANNING	0		200 000	200 000	0	0
3582	Į			0	0	200 000	200 000	0	0
3583 3584	+		Kapitaalkoste						
3585	†		TAPITAGINOSIE						
3586			WAARDEVERMINDERING	638 436	410 251	282 539	544 783	769 377	837 796
3587			WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
3588 3589	1 0048	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	638 436	410 251	282 539	544 783	769 377	837 796
				000 1 00	710 201	202 003	044 100	100 077	00, 100

								., 1	
	A E	3 C	D	E	F	G	J	K	L
8				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
3591			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE	2009/10	2007/06	2006/09	2000/09	2010/11	2011/12
3592			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
3593	1 00	10 161	DIVIDENDS PAID						
3594	1 00		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
3595	1 00		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
3596	1 00		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
3597	1 00		DEPRECIATION EX NDR CR	-132 145	-225 658	-155 534	-155 534	-73 104	-140
3598	1 00		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	102 110	220 000	100 001	100 00 1		
3599	1 00		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
3600	1 00	48 471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	-82 795	-18 049		-37 836	-132 795	
3601	1 00	48 472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
3602	1 00	48 473	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
3603	1 00	48 474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR			-37 836			-141 054
3604	1 00		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
3605	1 00		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
3606	1 00		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
3607	1 00		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
3608	1 00		OTHER						
3609	1 00		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
3610	1 00	48 481	Capitalisation ex CRR		-256 344				
3611				-214 940	-500 051	-193 370	-193 370	-205 899	-141 194
3612			B 4 199	2 222 227	4 700 005	0 170 000	0.075.704	4 000 004	5 445 700
3613			Bruto Uitgawe	3 399 367	1 769 885	3 476 398	3 275 761	4 882 084	5 415 720
3614 3615			Inkomste						
3616			mkomste						
3617	1 00	48 80 <u>8</u>	VERSEKERINGSEISE						
3618	1 00		BYDRAE: RUIMTELIKE BEPLANNING						
3619	1 00		Grondgebruikbeplanning	-150 000	-239 235	-280 000	-150 000	-165 000	-181 500
3620	1 00		Lisensiegeld : Handel	-1 000	-708	-1 000	-1 000	-1 100	-1 210
3621	1 00		INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	0	-199 999	-200 000	-200 000	0	0
3622	1 00		LED BEAMPTE (WDM)	· ·	100 000	200 000	200 000		
3623			,	-151 000	-439 942	-481 000	-351 000	-166 100	-182 710
3624									
3625			Surplus/Deficit	3 248 367	1 329 943	2 995 398	2 924 761	4 715 984	5 233 010
3626									

	A B	С	D	Е	F	G	J	K	L
8	<u> </u>			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
10	ł			2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
3627	Department		49 Munisipale Bestuurder						
3628 3629	t		Besoldiging						
3630			Besoldiging	1 838 412	1 478 727	3 356 605	4 674 628	2 059 022	2 306 105
3631 3632	1 0049 1 0049	003	Bonusse Bydrae: Groeplewensversekering	116 578 22 707	795 020 33 282	402 619 45 906	306 840 50 464	130 568 25 432	146 236 28 484
3633	1 0049		Bydrae:Mediese Hulpfonds	107 536	70 246	112 003	162 944	120 440	134 893
3634	1 0049			146 497	215 974	296 165	384 384	164 077	183 766
3635 3636	1 0049 1 0049	008	Werkloosheidsversekering (UIF) Versekering: Vergoedingskommissaris	6 978 48 771	7 787 24 881	14 342 19 024	13 212 19 024	7 815 54 624	8 753 61 179
3637	1 0049		Indiensnemingskoste	0	41 852	15 000	8 844	0	0
3638	1 0049		Subsidie: Behuising	15 192	24 341	23 772	62 422	17 015 0	19 057
3639 3640	1 0049 1 0049		Verlofuitbetalings Toelae : Vervoer	0	30 971 229 213	235 017	8 795 534 378	0	0
3641	1 0049	017	Toelae : Onthaal	0	1 000	0	6 000	0	0
3642 3643	1 0049 1 0049		Uniforms/Beskermende Klere Vervoer van Meubels	0		20 000	10 000	0	0
3644	1 0049		Toelae: Selfone	8 400		20 000	10 000	9 408	10 537
3645	Į			2 311 072	2 953 294	4 540 453	6 241 935	2 588 400	2 899 008
3646 3647	†		Algemene Uitgawe						
3648									_
3649 3650	1 0049 1 0049	045 059	Bywoningsgelde Drukwerk en Skryfbehoeftes	44 100 36 520	20 000 15 696	44 100 33 200	44 100 33 200	48 510 40 172	53 361 44 189
3651	1 0049		Versekeringseise	11 550	884	10 500	10 500	12 705	13 976
3652	1 0049	082	Huur en Oproepe:Selfone	72 765	34 337	66 150	66 150	80 042	88 046
3653 3654	1 0049 1 0049		Kommunikasie Materiaal	4 360 9 702	2 964 4 063	4 334 8 820	4 263 8 820	5 636 10 672	5 938 11 739
3655	1 0049		Onthale	24 255	10 269	22 050	22 050	26 681	29 349
3656	1 0049	143	Reis- en Verblyfkoste	75 240	13 287	68 400	68 400	82 764	91 040
3657 3658	1 0049 1 0049			2 420 6 105	1 004 1 592	2 200 5 550	2 200 5 550	2 662 6 716	2 928 7 387
3659			Tydskrifte en Publikasies Vorige jaar aanpassings	0 103	1 392	0	5 550	0710	7 367
3660	1 0049	181	Versekering	4 043	1 965	3 234	3 234	4 851	5 821
3661 3662	ł			291 060	106 061	268 538	268 467	321 410	353 775
3663	İ		Herstel en Onderhoud						
3664 3665	1 0049	227	Kantoormasjiene	1 870	992	1 700	1 700	2 057	2 263
3666		233	Meubels	3 630	992	3 300	3 300	3 993	4 392
3667	1 0049	246	Rekenaartoerusting	12 100		11 000	11 000	13 310	14 641
3668 3669	ł			17 600	992	16 000	16 000	19 360	21 296
3670			Inventaris Aankope						
3671 3672	† †								
3673				0	0	0	0	0	0
3674	Į		Kanitaallaasta						
3675 3676			<u>Kapitaalkoste</u>						
3677	1 0049		WAARDEVERMINDERING	27 907	130 686	13 103	18 500	26 720	26 060
3678 3679			WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
3680	1 0040	400	VEREIEG OF VERVICE WIND WAY BY	27 907	130 686	13 103	18 500	26 720	26 060
3681	Į		ADDDODDIATIONS (DELOW THE LINE						
3682 3683	Ì		APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
3684	1 0049		DIVIDENDS PAID						
3685			CONTRIBUTIONS TO THE CRR CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
3687	1 0049		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
3688	1 0049		DEPRECIATION EX NDR CR	-1 852	-2 572	-2 561	-2 561	-665	-732
3689 3690	1 0049 1 0049		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
3691	1 0049	471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
3692 3693			NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
3694	1 0049		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
3695		475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-4 400		-4 000	-4 000	-4 840	-5 324
3696 3697	1 0049 1 0049		INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
3698	1 0049	478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
3699			OTHER CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
3700 3701			CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR		-11 542				
3702	1		·	-6 252	-14 114	-6 561	-6 561	-5 505	-6 056
3703 3704	}		Bruto Uitgawe	2 641 387	3 176 919	4 831 533	6 538 341	2 950 385	3 294 083
3705	İ			2 041 007	2110013	. 301 000	000041	2 300 000	2 204 000
3706			Inkomste						
3707 3708	1 0049	808	VERSEKERINGSEISE	0	-1 000	-6 500	-6 500	0	0
3709]			0	-1 000	-6 500	-6 500	0	0
3710 3711	+		Surplus/Deficit	2 641 387	3 175 919	4 825 033	6 531 841	2 950 385	3 294 083
3712	†								

	A B C	D	Е	F	G	J	К	L
8			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 3713	10050	FINANSIES	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
3714	10030							
3715 3716		Besoldiging						
3717 3718		Besoldiging	13 649 813 1 215 475	7 283 087 629 134	10 536 748 887 046	9 664 314 734 953	15 287 790 1 361 332	17 122 325 1 524 692
3719		Bonusse Bydrae: Groeplewensversekering	353 100	194 140	290 459	258 453	395 472	442 929
3720	1 0050 005		1 396 903	478 751	968 789	742 233	1 564 531	1 752 275
3721 3722	1 0050 006 1 0050 007		2 278 064 165 000	1 257 298 60 966	1 853 352 150 000	1 658 194 132 841	2 551 432 184 800	2 857 603 206 976
3723	1 0050 008	• · · ·	116 521	68 210	98 618	91 938	130 504	146 165
3724 3725	1 0050 009 1 0050 010		169 981 80 000	55 901 31 272	42 740 70 000	42 740 63 392	190 379 89 600	213 224 100 352
3726		Bystand	80 000	39 399	80 000	65 248	89 600	100 352
3727 3728	1 0050 012 1 0050 013	Vergoedende Reiskoste Subsidie: Behuising	37 500 174 636	123 731	150 564	15 625 134 609	42 000 195 592	47 040 219 063
3729		Verlofuitbetalings	0	48 465	31 500	27 279	0	0
3730 3731	1 0050 016 1 0050 018		705 741 43 000	382 782 24 100	589 873 25 000	524 030 15 723	790 430 48 160	885 282 53 939
3732	1 0050 019	Vervoer van Meubels	60 000		50 000	25 000	67 200	75 264
3733 3734	1 0050 020	Toelae: Selfone	44 400 20 570 134	10 677 236	15 824 689	14 196 572	49 728 23 038 550	55 695 25 803 176
3735								
3736 3737		Algemene Uitgawe						
3738		Advertensiekoste	93 162	33 545	32 811	82 811	49 070	52 014
3739 3740	1 0050 027 1 0050 033	Akteskennisgewings Bankkoste	38 412 1 153 465	19 577 744 628	42 400 1 028 500	34 762 1 025 302	40 717 1 222 673	43 160 1 296 033
3741	1 0050 039	Brandstof	140 000	115 786	222 188	110 000	354 782	376 069
3742 3743	1 0050 045 1 0050 059	, , ,	11 078 368 457	6 600 237 803	11 078 303 539	11 078 265 000	13 935 398 371	14 771 422 273
3744	1 0050 060	Versekeringseise	2 200	7 370	15 633	2 000	2 420	2 662
3745 3746		Huurgelde: Kantoormasjiene Huurgelde: Kommunikasielyne	20 000 6 470	18 686 5 694	70 443 0	70 443 5 855	81 016 6 858	85 877 7 269
3747	1 0050 077	,	7 000	1 450	32 604	6 000	37 866	40 138
3748 3749	1 0050 087 1 0050 095		422 961 14 168	287 531 2 649	420 417 10 058	413 544 9 856	546 699 14 454	576 025 15 321
3750		Materiaal	45 345	27 663	41 223	57 244	77 204	81 836
3751		Onthale	6 000	927	2 808	2 808	3 974	4 212
3752 3753	1 0050 121 1 0050 127	Ouditgelde Posgeld	2 400 000 1 067 640	1 206 706 695 347	1 380 400 933 660	1 930 400 928 086	2 756 000 1 131 698	2 921 360 1 199 600
3754	1 0050 129		120 000	12 374	242 000	100 000	303 160	321 350
3755 3756	1 0050 131 1 0050 143	0 0	38 734	25 221	0 35 940	35 856	41 058	43 522
3757	1 0050 150	Sekuriteitsdienste (kontant hantering)	510 000	159 626	160 443	340 443	423 108	448 494
3758 3759	1 0050 163 1 0050 171	Tee Tydskrifte en Publikasies	603 1 000	467	560 1 000	560 1 000	639 1 060	677 1 124
3760	1 0050 180	Vorige jaar aanpassings	70.444	40.000	0	50,000	24.424	404.000
3761 3762	1 0050 181 1 0050 193	Versekering Waardasiekoste	70 411 0	46 888 111 192	50 741 0	56 329 0	84 494 0	101 392 0
3763	1 0050 198		800 444	266 702	725 238	724 384	848 471	899 379
3764 3765			7 337 550	4 034 432	5 763 683	6 213 761	8 439 727	8 954 558
3766		Herstel en Onderhoud						
3767 3768	1 0050 227	Kantoormasjiene	72 000	1 884	42 752	42 524	49 808	52 797
3769	1 0050 233		2 133	350	1 877	1 800	2 261	2 397
3770 3771	1 0050 239 1 0050 246		7 526	4 344	0 6 720	6 720	7 978	8 457
3772	1 0050 279	Voertuie	120 713	57 927	91 473	91 130	117 589	124 644
3773 3774	1 0050 285	Waardasierol	305 259 507 631	64 505	271 890 414 712	271 341 413 515	404 086 581 722	404 086 592 381
3775		Kanitaalkaata						
3776 3777		<u>Kapitaalkoste</u>						
3778	1 0050 292	Rente	447 447	- 1	796	797	208	2
3779 3780			447	0	796	797	208	
3781		Inventaris Aankope						
3782 3783								
3784			0	0	0	0	0	0
3785 3786		Verhaalbare Uitgawe						
3787	4 0050 404		10.000.010	10.510.051	44.004.500	11.001.500	47 700 004	10.007.100
3788 3789	1 0050 401	Administrasiekoste Afdrukke	-16 332 618	-13 543 954	-14 291 536	-14 291 536	-17 720 891	-19 227 166
3790			-16 332 618	-13 543 954	-14 291 536	-14 291 536	-17 720 891	-19 227 166
3791 3792		Kapitaalkoste						
3793	4 0050 :::		200 500	4 105 015	000 004	170.000	200 01-	005.443
3794 3795		WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	809 560	1 135 242	293 961	479 990	929 015	925 410
3796		VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		144 664				
3797 3798			809 560	1 279 906	293 961	479 990	929 015	925 410

1 1	A B C D	Е	F	G	J	K	L
8	<u> </u>	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9		DODGET	ACTUAL	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10	†	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
3799	APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE	2000/10	200.700	2000,00	2000,00	20.07.1	2011/12
3800							
3801	1 0050 464 DIVIDENDS PAID						
3802	1 0050 465 CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
3803	1 0050 466 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
3804	1 0050 467 APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
3805	1 0050 468 DEPRECIATION EX NDR CR		-14 733		-54 658		
3806	1 0050 469 NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
3807	1 0050 470 CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
3808	1 0050 471 DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	-133 000				-133 000	-133 364
3809	1 0050 472 NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
3810	1 0050 473 CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
3811	1 0050 474 DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
3812	1 0050 475 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-1 320	28 491	-2 000	-1 200	-1 452	-1 597
3813	1 0050 476 INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
3814	1 0050 477 ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
3815							
3816	1 0050 479 OTHER		239				
3817	1 0050 480 CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
3818			-1 356 505				
3819		-134 320	-1 342 508	-2 000	-55 858	-134 452	-134 961
3820							
3821	Bruto Uitgawe	12 758 384	1 169 617	8 004 305	6 957 241	15 133 879	16 913 400
3822 3823							
3023	Internate						
	<u>Inkomste</u>						
3824		2,000	2 214	2,000	2,000	2,000	2 000
3824 3825	1 0050 755 Administrasiegelde	-2 000 1 020 014	-2 314 452 438	-2 000 310 000	-2 000 1 030 014	-2 000 1 020 014	-2 000 1 020 014
3824 3825 3826	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure	-1 029 014	-452 438	-210 000	-1 029 014	-1 029 014	-1 029 014
3824 3825 3826 3827	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente	-1 029 014 -1 000 000	-452 438 -1 850 079	-210 000 -1 500 000	-1 029 014 -1 918 832	-1 029 014 -1 000 000	-1 029 014 -1 000 000
3824 3825 3826 3827 3828	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise	-1 029 014 -1 000 000 -880	-452 438 -1 850 079 3 404	-210 000 -1 500 000 -13 633	-1 029 014 -1 918 832 -800	-1 029 014 -1 000 000 -968	-1 029 014 -1 000 000 -1 065
3824 3825 3826 3827 3828 3829	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000
3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente : Eksterne Beleg.	-1 029 014 -1 000 000 -880	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586	-210 000 -1 500 000 -13 633	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000	-1 029 014 -1 000 000 -1 065
3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente : Eksterne Beleg. 1 0050 916 Rente op Grondverkope	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000 -16 000 000	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586 -161 929	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000 -11 500 000	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825 -6 442	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000 -12 000 000 0
3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente : Eksterne Beleg. 1 0050 916 Rente op Grondverkope 1 0050 920 Rente op Lopende Bankrekening	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000 -16 000 000	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000 -11 500 000 0 -2 700 000	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825 -6 442 -4 000 000	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000 0 -2 500 000	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000 -12 000 000 0 -2 000 000
3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente : Eksterne Beleg. 1 0050 920 Rente op Grondverkope 1 0050 922 Rente op Lopende Bankrekening 1 0050 922 Rente op Motorlenings	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000 -16 000 000 0 -3 000 000	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586 -161 929 -3 329 381	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000 -11 500 000	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825 -6 442	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000 -12 000 000 0
3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente : Eksterne Beleg. 1 0050 916 Rente op Grondverkope 1 0050 920 Rente op Lopende Bankrekening 1 0050 922 Rente op Motorlenings 1 0050 930 Wetskoste/Invorderingskoste(Ve	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000 -16 000 000 0 -3 000 000 -7 000 -800 444	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586 -161 929 -3 329 381 -12 606 -261 478	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000 -11 500 000 0 -2 700 000 -12 000	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825 -6 442 -4 000 000 -7 396 -724 384	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000 0 -2 500 000 -6 500 -848 471	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000 -12 000 000 -2 000 000 -6 000 -899 379
3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting: Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente: Eksterne Beleg. 1 0050 916 Rente op Grondverkope 1 0050 920 Rente op Lopende Bankrekening 1 0050 930 Wetskoste/Invorderingskoste(Ve 1 0050 931 Rente op Belasting	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000 -16 000 000 -3 000 000 -7 000	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586 -161 929 -3 329 381 -12 606	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000 -11 500 000 0 -2 700 000 -12 000 -725 238	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825 -6 442 -4 000 000 -7 396	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000 0 -2 500 000 -6 500	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000 -12 000 000 0 -2 000 000 -6 000
3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting: Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente: Eksterne Beleg. 1 0050 916 Rente op Grondverkope 1 0050 920 Rente op Lopende Bankrekening 1 0050 932 Rente op Motorlenings 1 0050 930 Wetskoste/Invorderingskoste(Ve 1 0050 931 Rente op Belasting	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000 -16 000 000 -3 000 000 -7 000 -800 444 -2 000 000	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586 -161 929 -3 329 381 -12 606 -261 478 -4 790 523	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000 -11 500 000 0 -2 700 000 -12 000 -725 238 -2 400 000	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825 -6 442 -4 000 000 -7 396 -724 384 -5 689 976	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000 0 -2 500 000 -6 500 -848 471 -1 500 000	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000 -12 000 000 -2 000 000 -6 000 -899 379
3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente : Eksterne Beleg. 1 0050 920 Rente op Grondverkope 1 0050 920 Rente op Lopende Bankrekening 1 0050 922 Rente op Motorlenings 1 0050 930 Wetskoste/Invorderingskoste(Ve 1 0050 931 Rente op Belasting 1 0050 931 Rente op Deposito's	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000 -16 000 000 -3 000 000 -7 000 -800 444 -2 000 000	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586 -161 929 -3 329 381 -12 606 -261 478 -4 790 523 -1 600	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000 -11 500 000 0 -2 700 000 -12 000 -725 238 -2 400 000	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825 -6 442 -4 000 000 -7 396 -724 384 -5 689 976	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000 0 -2 500 000 -6 500 -848 471 -1 500 000	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000 -12 000 000 -2 000 000 -6 000 -899 379
3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente : Eksterne Beleg. 1 0050 916 Rente op Grondverkope 1 0050 920 Rente op Lopende Bankrekening 1 0050 922 Rente op Motorlenings 1 0050 930 Wetskoste/Invorderingskoste(Ve 1 0050 931 Rente op Belasting 1 0050 971 Verbeurde Deposito's 1 0050 972 Onopgeeisde gelde	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000 -16 000 000 0 -3 000 000 -7 000 -800 444 -2 000 000	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586 -161 929 -3 329 381 -12 606 -261 478 -4 790 523 -1 600 -200 351	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000 -11 500 000 0 -2 700 000 -12 000 -725 238 -2 400 000 -100	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825 -6 442 -4 000 000 -7 396 -724 384 -5 689 976 0	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000 0 -2 500 000 -6 500 -848 471 -1 500 000	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000 -12 000 000 -2 000 000 -6 000 -899 379 -1 000 000
3824 3825 3826 3827 3828 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente : Eksterne Beleg. 1 0050 916 Rente op Grondverkope 1 0050 920 Rente op Lopende Bankrekening 1 0050 922 Rente op Motorlenings 1 0050 930 Wetskoste/Invorderingskoste(Ve 1 0050 931 Rente op Belasting 1 0050 971 Verbeurde Deposito's 1 0050 972 Onoppeeisde gelde 1 0050 991 Waardasiesertifikate	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000 -16 000 000 0 -3 000 000 -7 000 -800 444 -2 000 000	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586 -161 929 -3 329 381 -12 606 -261 478 -4 790 523 -1 600 -200 351	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000 -11 500 000 -2 700 000 -12 000 -725 238 -2 400 000 -100 -100	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825 -6 442 -4 000 000 -7 396 -724 384 -5 689 976 0	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000 0 -2 500 000 -6 500 -848 471 -1 500 000	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000 -12 000 000 -2 000 000 -6 000 -899 379 -1 000 000
3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente : Eksterne Beleg. 1 0050 916 Rente op Grondverkope 1 0050 920 Rente op Lopende Bankrekening 1 0050 922 Rente op Motorlenings 1 0050 931 Rente op Motorlenings 1 0050 931 Rente op Departeringskoste(Ve 1 0050 931 Rente op Departeringskoste(Ve 1 0050 931 Rente op Departeringskoste(Ve 1 0050 971 Verbeurde Deposito's 1 0050 972 Onopgeeisde gelde 1 0050 991 Waardasiesertifikate 1 0050 994 Vorige jaar aanpassings	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000 -16 000 000 0 -3 000 000 -7 000 -800 444 -2 000 000 0	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586 -161 929 -3 329 381 -12 606 -261 478 -4 790 523 -1 600 -200 351 -132 311	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000 -11 500 000 0 -2 700 000 -12 000 -725 238 -2 400 000 -100 -105 500 0	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825 -6 442 -4 000 000 -7 396 -724 384 -5 689 976 0	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000 0 -2 500 000 -6 500 -848 471 -1 500 000 0	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000 -12 000 000 0 -2 000 000 -6 000 -899 379 -1 000 000 0 -111 755
3824 3825 3826 3827 3828 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840	1 0050 755 Administrasiegelde 1 0050 771 Betalingskorting : Krediteure 1 0050 775 Boeterente 1 0050 808 Versekeringseise 1 0050 811 Diverse 1 0050 912 Rente : Eksterne Beleg. 1 0050 920 Rente op Grondverkope 1 0050 920 Rente op Lopende Bankrekening 1 0050 922 Rente op Dopende Bankrekening 1 0050 930 Wetskoste/Invorderingskoste(Ve 1 0050 931 Rente op Belasting 1 0050 931 Rente op Deposito's 1 0050 931 Verbeurde Deposito's 1 0050 972 Onopgeeisde gelde 1 0050 991 Waardasiesertlikate 1 0050 994 Vorige jaar aanpassings	-1 029 014 -1 000 000 -880 -100 000 -16 000 000 0 -3 000 000 -7 000 -800 444 -2 000 000 0	-452 438 -1 850 079 3 404 -132 524 -25 035 586 -161 929 -3 329 381 -12 606 -261 478 -4 790 523 -1 600 -200 351 -132 311	-210 000 -1 500 000 -13 633 -114 000 -11 500 000 0 -2 700 000 -12 000 -725 238 -2 400 000 -100 -105 500 0	-1 029 014 -1 918 832 -800 -62 780 -16 326 825 -6 442 -4 000 000 -7 396 -724 384 -5 689 976 0	-1 029 014 -1 000 000 -968 -100 000 -13 000 000 0 -2 500 000 -6 500 -848 471 -1 500 000 0	-1 029 014 -1 000 000 -1 065 -100 000 -12 000 000 0 -2 000 000 -6 000 -899 379 -1 000 000 0 -111 755

	A B	С	D	E	F	G	J	К	L
8				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10				2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
3844 3845	<u>10051</u>		<u>Swembad</u>						
3846			Besoldiging						
3847 3848	1 0051	001	Besoldiging	262 838	217 190	236 183	139 256	294 379	329 704
3849		003	Bonusse	21 903	20 691	19 682	3 578	24 532	27 475
3850 3851		004	Bydrae: Groeplewensversekering Bydrae:Mediese Hulpfonds	7 333 34 662	5 880	6 590 0	3 839 0	8 213 38 821	9 199 43 480
3852		006 007	Bydrae:Pensioenfonds Oortyd	47 311 58 670	32 751 54 324	42 513 55 746	21 257 31 397	52 988 65 710	59 347
3853 3854		007	Werkloosheidsversekering (UIF)	2 791	2 730	2 428	1 483	3 126	73 596 3 501
3855 3856		009	Versekering: Vergoedingskommissaris Subsidie: Behuising	4 040 16 284	4 422 6 717	3 381 6 588	3 381 3 294	4 525 18 238	5 068 20 427
3857	1 0051	014	Verlofuitbetalings	0		0 300	2 216	0	0
3858 3859	1 0051	018	Uniforms/Beskermende Klere	4 000 459 833	2 349 347 054	3 000 376 110	3 000 212 701	4 480 515 013	5 018 576 814
3860				400 000	047 004	070 110	212701	0.00.0	0,0014
3861 3862			Algemene Uitgawe						
3863			Sekuriteitsdienste uitgedebiteer	140 478	0	0	0	154 526	169 979
3864 3865		059 060	Drukwerk en Skryfbehoeftes Versekeringseise	5 104	4 137	2 500	4 640	5 614	6 175
3866	1 0051	063	Elektrisiteit	17 100		15 000	15 000	19 494	22 223
3867 3868			Materiaal Ontleding	40 150 2 000	31 490	36 500 1 500	36 500 1 500	45 771 2 500	50 348 3 000
3869	1 0051	133	Publisiteit	1 500		900	900	2 500	3 000
3870 3871		149 150	Vullisverwyderingsgelde Sekuriteitsdienste	1 320 0	155 923	1 200 90 000	1 200 127 708	1 452 0	1 597 0
3872	1 0051	181	Versekering	1 820	1 570	1 388	1 456	2 184	2 621
3873 3874	1 0051	195	Water	22 000 231 472	193 120	20 000 168 988	20 000 208 904	26 000 260 041	30 000 288 943
3875									
3876 3877			Herstel en Onderhoud						
3878			Geboue	50 000	24 036	45 000	45 000	55 000	60 000
3879 3880		215 217	Gereedskap en Toerusting Gronde en Terreine	10 000 10 000	1 538 2 200	6 000 10 000	6 000 10 000	13 000 12 000	18 000 15 000
3881	1 0051	233	Meubels	2 500		2 000	2 000	3 000	35 000
3882 3883	1 0051	237	Omheining	8 000 80 500	27 774	6 000 69 000	6 000 69 000	10 000 93 000	11 000 139 000
3884			Incompanie Applicati						
3885 3886			Inventaris Aankope						
3887 3888				O	0	0	0	0	0
3889					<u> </u>	V _I	<u> </u>	U ₁	
3890 3891			<u>Kapitaalkoste</u>						
3892			WAARDEVERMINDERING	105 591	23 704	79 404	79 763	118 103	96 302
3893 3894			WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
3895				105 591	23 704	79 404	79 763	118 103	96 302
3896 3897			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
3898									
3899 3900			DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
3901	1 0051	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
3902 3903			APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR	-11 629	-16 108	-11 629	-11 629	-11 629	-11 660
3904	1 0051	469	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
3905 3906			CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
3907			NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
3908 3909			CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
3910	1 0051	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
3911 3912			INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
3913	1 0051		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
3914 3915			OTHER CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
3916			Capitalisation ex CRR	44.600	-152 323	11 000	11.00-1	44.00-1	11.000
3917 3918				-11 629	-168 431	-11 629	-11 629	-11 629	-11 660
3919			Bruto Uitgawe	865 767	423 221	681 873	558 739	974 528	1 089 399
3920 3921			Inkomste						
3922	4 0054	900							
3923 3924			VERSEKERINGSEISE Swembadgelde	-52 845	-26 202	-23 210	-47 802	-53 109	-53 375
3925			-	-52 845	-26 202	-23 210	-47 802	-53 109	-53 375
3926 3927			Surplus/Deficit	812 922	397 019	658 663	510 937	921 418	1 036 024
3928									

	А	В	С	D	E	F	G	J	К	L
8			Ū		BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10 3929	10052			COMPLITED SERVICES	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
3929	10052			COMPUTER SERVICES						
3931				Besoldiging						
3932										
3933 3934		0052 0052	001	Besoldiging Bonusse	1 205 398 113 860	969 741 71 286	1 090 373 110 600	991 737 87 762	1 350 045 127 523	1 512 051 142 826
3935		0052		Bydrae: Groeplewensversekering	33 631	26 463	30 421	27 669	37 666	42 186
3936		0052		Bydrae:Mediese Hulpfonds	168 917	125 203	135 583	128 218	189 187	211 889
3937		0052		Bydrae:Pensioenfonds	216 972	170 733	196 267	178 513	243 008	272 169
3938 3939		0052 0052		Oortyd Werkloosheidsversekering (UIF)	66 000 11 217	60 634 10 034	60 303 10 875	68 828 10 197	73 920 12 563	82 790 14 070
3940		0052		Versekering: Vergoedingskommissaris	19 389	11 504	14 103	14 103	21 716	24 322
3941		0052		Indiensnemingskoste	0				0	0
3942		0052		Bystand	45 346	25 834	36 161	31 791	50 788	56 883
3943 3944		0052 0052		Subsidie: Behuising Toelae : Vervoer	15 300 79 001	27 477	26 676 79 001	23 555 39 501	17 136 88 481	19 192 99 099
3945		0052		Uniforms/Beskermende Klere	3 850		3 500	1 750	4 312	4 829
3946		0052		Vervoer van Meubels	0				0	0
3947	1	0052	020	Toelae: Selfone	10 200	2 550	11 220	10 710	11 424	12 795
3948 3949					1 989 080	1 501 459	1 805 084	1 614 334	2 227 770	2 495 102
3950				Algemene Uitgawe						
3951										
3952 3953		0052 0052		Advertensiekoste Brandstof	11 000 12 000	22 084	33 748	10 000 10 000	12 100 40 835	13 310 44 919
3954		0052		Bywoningsgelde	2 400	900	2 400	18 000	4 840	5 324
3955	1	0052	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes	250 129	82 905	227 390	227 390	275 142	302 656
3956		0052		Versekeringseise	200.000	200.057	260.000	200.000	405.000	470 400
3957 3958		0052 0052		Huurgelde: Kommunikasielyne Huur en Oproepe:Selfone	396 000	226 057 2 125	360 000 0	360 000	435 600	479 160
3959		0052	087	Kommunikasie	0	2 .20	0	0	0	0
3960		0052		Lisensiegelde	1 320		1 200	1 200	1 452	1 597
3961 3962		0052 0052		Materiaal Onthale	3 300 500	47	3 000	3 000	3 630	3 993
3963		0052		Opleiding	0			0	0	0
3964		0052	129	Professionele Gelde	0		200 000	200 000	0	0
3965		0052		Programmering en Diskette	13 200	1 226	12 000	12 000	14 520	15 972
3966 3967		0052 0052		Reis- en Verblyfkoste Tydskrifte en Publikasies	4 400 1 100	3 741	4 000 1 000	7 000 1 000	8 470 1 210	9 317 1 331
3968				Tydolanio or Tubinadio	695 349	339 085	844 738	849 590	797 799	877 579
3969										
3970 3971				Herstel en Onderhoud						
3972	1	0052	227	Kantoormasjiene	5 500		5 000	5 000	6 050	6 655
3973	1	0052	233	Meubels	550		500	500	605	666
3974		0052	239 246	Programmering Polyappartner unting	900 000	655 098 119 232	866 000	870 000	990 000	1 089 000
3975 3976		0052 0052		Rekenaartoerusting Voertuie	292 050 33 000	1 728	265 500 30 000	265 500 30 000	321 255 36 300	353 381 39 930
3977					1 231 100	776 058	1 167 000	1 171 000	1 354 210	1 489 632
3978				Investorie Applicate						
3979 3980				Inventaris Aankope						
3981										
3982					0	0	0	0	0	0
3983 3984				Kapitaalkoste						
3985				raphamosts						
3986		0052		WAARDEVERMINDERING	400 796	360 674	444 466	300 082	411 156	464 869
3987 3988		0052 0052		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
3989		0002	400	VEREIEG OF VERVICEIMBIRG VARIA	400 796	360 674	444 466	300 082	411 156	464 869
3990				ADDRODDIATIONS (ST. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.		•				
3991 3992				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
3993	1	0052	464	DIVIDENDS PAID						
3994	1	0052	465	CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
3995		0052		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
3996 3997		0052 0052		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR	-52 355	-291 796	-86 120	-86 120	-8 477	-467
3998		0052		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	02 000	201.700	00 .20	00 120	0	
3999		0052		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
4000				DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
4001				CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
4003	1	0052	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
4004				CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
4005 4006				INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
4007				DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
4008			479	OTHER						
4009		0052		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT		40E 200				
4010 4011	1	0002	401	Capitalisation ex CRR	-52 355	-425 392 - 717 188	-86 120	-86 120	-8 477	-467
4012										
4013				Bruto Uitgawe	4 263 970	2 260 088	4 175 168	3 848 886	4 782 458	5 326 715
4014 4015				Inkomste						
4016				·						
4017				VERSEKERINGSEISE						
4018 4019		0052 0052		INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS						
4020	<u>'</u>	JJ02	5,0		0	0	0	0	0	0
4021				Surplue/Deficit	4 000 070	2 200 000	4 475 400	2 040 000	4 700 450	E 200 745
4022 4023	}			Surplus/Deficit	4 263 970	2 260 088	4 175 168	3 848 886	4 782 458	5 326 715
7023										

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	L
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
4024	10053			Straatligte		•	•		•	
4025 4026				Algemene Uitgawe						
4026				Algemene Ortgawe						
4028		0053		Elektrisiteit	1 573 040	1 254 597	1 370 400	1 400 000	1 800 000	1 850 000
4029 4030	1	0053	066	Eskom	180 000 1 753 040	1 254 597	170 000 1 540 400	140 000 1 540 000	180 000 1 980 000	180 000 2 030 000
4030					1 /53 040	1 254 597	1 540 400	1 540 000	1 980 000	2 030 000
4032				Herstel en Onderhoud						
4033 4034	1	0053	225	Netwerk	250 000	219 574	250 000	250 000	250 000	250 000
4034	. '	0055	235	Netwerk	250 000	219 574	250 000	250 000	250 000	250 000 250 000
4036										
4037 4038				<u>Kapitaalkoste</u>						
4038	1	0053	292	Rente						
4040					0	0	0	0	0	0
4041 4042				Konitoelkoote						
4042				Kapitaalkoste						
4044	1	0053	461	WAARDEVERMINDERING	137 714	19 365	55 872	70 237	191 350	239 133
4045		0053 0053		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
4046 4047	1	0053	403	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	137 714	19 365	55 872	70 237	191 350	239 133
4048							** **-			
4049 4050				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
4051	1	0053	464	DIVIDENDS PAID						
4052		0053		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
4053 4054		0053 0053		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
4055		0053		DEPRECIATION EX NDR CR				-738		
4056		0053		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
4057 4058	l .	0053 0053		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
4059		0053		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
4060		0053		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
4061 4062		0053 0053		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-738	-740	-738		-738	-740
4063		0053		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
4064		0053		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
4065 4066		0053 0053		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO OTHER						
4067		0053		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
4068	1	0053	481	Capitalisation ex CRR		-407 179		•		
4069 4070					-738	-407 919	-738	-738	-738	-740
4071				Bruto Uitgawe	2 140 016	1 085 617	1 845 534	1 859 499	2 420 612	2 518 393
4072				Internate						
4073 4074				Inkomste						
4075		0053		Diverse		-4 675				
4076	1	0053	876	INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	ما	4 0==1	ام	ام	ام	0
4077 4078					0	-4 675	0	0	0	0
4079				Surplus/Deficit	2 140 016	1 080 942	1 845 534	1 859 499	2 420 612	2 518 393
4080										

	Α	В	С	D D	E	F	G	J	К	L
8 9 10				-	BUDGET 2009/10	ACTUAL 2007/08	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
4081	10056			Eiendomsbelasting	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
4082										
4083				Algemene Uitgawe						
4084 4085	1	0056	056	Eienaarsbelasting Nulkoers	7 842 795	6 624 263	7 097 878	7 803 776	7 882 009	7 921 419
4086		0056		Eienaarsbelasting : Pensioenarisse	7 642 795 55 906	34 007	36 448	55 628	56 186	56 467
4087	1	0056		Eienaarsbelasting: Wetlik: Korting	2 095 742	2 094 675	2 282 827	2 085 315	2 106 220	2 116 751
4088					9 994 443	8 752 945	9 417 153	9 944 719	10 044 415	10 094 637
4089 4090				Kanitaalkaata						
4090				Kapitaalkoste						
4092	1	0056	461	WAARDEVERMINDERING						
4093		0056		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
4094 4095	1	0056	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		ما	0	0		0
4095					0	0	0	0	0	
4097				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
4098										
4099		0056		DIVIDENDS PAID						
4100 4101		0056 0056		CONTRIBUTIONS TO THE CRR CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
4102		0056		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
4103		0056		DEPRECIATION EX NDR CR						
4104		0056		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
4105		0056		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
4106 4107		0056 0056		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
4108		0056		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
4109		0056		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
4110		0056		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
4111		0056		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
4112 4113		0056 0056		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
4114		0056		OTHER						
4115		0056		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
4116	1	0056	481	Capitalisation ex CRR						
4117					0	0	0	0	0	0
4118 4119				Bruto Uitgawe	9 994 443	8 752 945	9 417 153	9 944 719	10 044 415	10 094 637
4120				2.ato ongano		0.020.0	0 111 100	00		10 00 1 001
4121				Inkomste						
4122		0050		D 11 11 15	77	70	70.500	70	77	
4123 4124		0056 0056	777 787	Bouklousule Heffing Bydrae : Behuisingskemas	-77 102 -15 855	-79 593 -12 878	-79 536 -13 400	-76 718 -15 776	-77 487 -15 934	-77 875 -16 014
4125		0056		Eienaarsbelasting	-106 413 951	-12 878 -85 473 522	-92 486 955	-15 776 -92 227 787	-15 934 -106 946 021	-107 480 751
4126		0056		Vorige jaar aanpassings	.000 001	53 559	02 .00 000	32 22. 707		/01
4127					-106 506 907	-85 512 434	-92 579 892	-92 320 281	-107 039 442	-107 574 639
4128				Complete /Deficit	00.540.405	70.750.400	00 400 700	00.075.500	00 005 007	07.400.000
4129 4130				Surplus/Deficit	-96 512 465	-76 759 489	-83 162 739	-82 375 562	-96 995 027	-97 480 002
7100										

	Α	В	С	D	E	F	G	J	K	L
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 4131	10062			Elektrisiteit Grootmaataankope	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
4132				·						
4133 4134				Algemene Uitgawe						
4135				AANSLUITING:DEERNISHUISHOUDING	100 000			0	100 000	100 000
4136 4137		0062 0062		AANSLUITING:RAMPSKADE Elektrisiteit Grootmaataankope	200 000 92 789 952	43 533 787	69 231 020	65 434 127	200 000 124 537 699	200 000 168 857 042
4138 4139	1	0062	076	Elek: Beleid Korting	93 089 952	14 085 43 547 872	69 231 020	65 434 127	124 837 699	169 157 042
4140					33 003 332	43 347 672	03 231 020	03 434 127	124 037 033	103 137 042
4141 4142				Kapitaalkoste						
4143				WAARDEVERMINDERING						
4144 4145		0062 0062		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
4146					0	0	0	0	0	0
4147 4148				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
4149	4	0062	464	DIVIDENDS PAID						
4150 4151		0062		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
4152 4153		0062 0062		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
4154	1	0062	468	DEPRECIATION EX NDR CR						
4155 4156		0062 0062	469 470	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
4157	1	0062	471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
4158 4159		0062 0062		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
4160	1	0062	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
4161 4162		0062 0062		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
4163 4164		0062 0062		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
4165		0062		OTHER						
4166 4167		0062 0062		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR						
4168		0002	701	Capitalisation ex Civit	0	0	0	0	0	0
4169 4170				Bruto Uitgawe	93 089 952	43 547 872	69 231 020	65 434 127	124 837 699	169 157 042
4171				<u>-</u>						
4172 4173				<u>Inkomste</u>						
4174 4175				Aansluitingsgelde	-810 000	-752 922 -10 030 448	-1 429 248	-1 429 248 -12 768 568	-865 042 -13 598 082	-900 000
4176	1	0062 0062	763	Basiese (Minimum) Heffings Basiese(Minimum) Dept. Gelde	-17 326 609 -967 774	-10 030 448 -5 477	-12 347 596 -887 040	-12 768 568 -944 170	-13 598 082 -991 968	-13 938 034 -1 016 767
4177 4178		0062 0062	764 766	AANSLUITING: DEERNIS HUISHOUDI Begrotingsmeters	-30 897 329	-16 606 710	-19 596 724	-22 034 876	-24 175 390	-25 779 774
4179	1	0062	767	Beskikbaarheidsgelde	-1 218 300	-830 714	-913 699	-884 263	-950 000	-970 000
4180 4181		0062 0062		Departementeel : Verbruik Diverse	-5 323 756 -15 000	-2 366 088 -21 953	-3 803 577 -28 508	-3 632 525 -10 143	-4 649 372 -18 900	-5 075 958 -20 000
4182	1	0062	825	Elektrisiteit Verkope	-92 940 358	-46 484 753	-77 844 080	-62 774 661	-73 720 508	-76 563 520
4183 4184		0062 0062		5% Heffing op DSP Rekening Heraansluitingsgelde	-612 354 -222 700	-279 882 -200 226	-900 000 -198 000	-585 419 -136 103	-627 662 -179 200	-643 353 -185 635
4185	1	0062	866	INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR	222 700	200 220	155 500	-1 803 341	17.5 200	100 000
4186 4187		0062 0062	876 884	INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS Maandelikse Uitbreidingsgelde	-9 653	-5 160	-5 500	-7 332	-7 369	-7 406
4188	1	0062	956	Aansluiting: Ramp & Deernis	-100 000	-26 576			-100 000	-100 000
4189 4190		0062 0062		Toets van Meters Versekering		-139	0	-384		
4191		0062		Vorige jaar aanpassings	450 442 000	-13 926	447.052.070	107.044.000	110 000 400	12F 200 447
4192 4193					-150 443 833	-77 624 974	-117 953 972	-107 011 033	-119 883 493	-125 200 447
4194				<u>Surplus/Deficit</u>	-57 353 881	-34 077 102	-48 722 952	-41 576 906	4 954 206	43 956 595
4195										

	A B	С	D	E	F	G	ı	K	1
8	A	U	D	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9	•			DODOLI	AOTOAL	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10				2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
4196	<u>10063</u>		Elektrisiteit - Administrasie						
4197	:								
4198 4199	•		Besoldiging						
4200	1 0063	001	Besoldiging	1 911 056	774 620	2 106 963	1 499 621	2 140 383	2 397 229
4201	1 0063			174 099	68 182	174 904	74 970	194 991	218 390
4202	1 0063		Bydrae: Groeplewensversekering	53 318	19 894	58 558	41 453	59 717	66 883
4203	1 0063			305 268	82 323	272 491	176 286	341 900	382 928
4204	1 0063			343 990	128 353	377 793	267 443	385 269	431 501
4205	1 0063		Oortyd	60 000		0		67 200	75 264
4206	1 0063	800		15 151	6 483	17 996	12 791	16 969	19 005
4207 4208	1 0063 1 0063	009 010		35 300 20 000	19 969	15 268 20 000	15 268 10 000	39 536 22 400	44 280 25 088
4209	1 0063	010		27 180	14 746	27 984	21 889	30 442	34 095
4210	1 0063		Verlofuitbetalings	0	791	21 304	32 235	0	04 095
4211	1 0063			232 075	80 624	209 370	170 262	259 924	291 114
4212	1 0063	018	Uniforms/Beskermende Klere	7 000		5 000	5 000	7 840	8 781
4213	1 0063	019	Vervoer van Meubels	0				0	0
4214				3 184 437	1 195 985	3 286 327	2 327 218	3 566 570	3 994 558
4215									
4216	•		Algemene Uitgawe						
4217 4218	1 0063	საა	Administrasiekoste	6 152 606	5 445 296	5 416 490	5 416 490	6 675 578	7 243 002
4219	1 0063			20 000	7 322	15 000	15 000	20 000	20 000
4220	1 0063			45 000	28 758	56 246	40 000	65 000	65 000
4221	1 0063		Bywoningsgelde	10 000	1 875	10 000	10 000	10 000	10 000
4222	1 0063			35 000	28 678	30 000	30 000	35 000	35 000
4223	1 0063	060	Versekeringseise						
4224	1 0063		Elektrisiteit						
4225	1 0063				5 562	21 000	21 000		
4226	1 0063		Huurgelde: Kommunikasielyne	45.000	1 558	1 500	45.000	45.000	40,000
4227 4228	1 0063 1 0063		Huur en Oproepe:Selfone Internet	15 000 7 000	9 466 4 190	15 000	15 000 6 000	15 000 8 000	16 000 8 000
4229	1 0063		Kommissie op Verkope(uitkontrakteer)	7 000	347 478	6 000 320 000	320 000	510 000	530 000
4230	1 0063		Kommunikasie	80 668	54 838	80 183	78 872	104 267	109 860
4231	1 0063	093		7 000	2 543	4 300	4 300	8 000	9 000
4232	1 0063			2 500	1 293	1 636	1 636	2 750	3 000
4233	1 0063	097	Materiaal	4 300	195	3 961	3 961	4 500	5 000
4234	1 0063	129	Professionele Gelde	50 000	29 592	40 000	40 000	55 000	60 000
4235	1 0063				13 277	40 000			
4236	1 0063		Reis- en Verblyfkoste	14 300	40 253	13 000	93 000	80 000	50 000
4237	1 0063			2 000	945	1 200	1 200	2 000	2 000
4238 4239	1 0063 1 0063		Tydskrifte en Publikasies Vorige jaar aanpassings	3 000	693	1 000	1 000	3 000	3 000
4240	1 0063		Versekering	17 599	7 402	14 079	14 079	21 119	25 342
4241	1 0003	101	versekering	6 465 973	6 031 214	6 090 594	6 111 538	7 619 213	8 194 204
4242							* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		0.10101
4243	•		Herstel en Onderhoud						
4244									
4245			Gereedskap en Toerusting	2 000	170	2 000	2 000	1 500	1 500
4246	1 0063			3 000	1 246	2 500	2 500	2 000	2 000
4247	1 0063			2 000	100	17.000	17,000	1 000	1 000
4248 4249	1 0063 1 0063		Programmering Rekenaartoerusting	20 000 6 000	109 5 381	17 000 6 000	17 000 6 000	21 000 6 000	23 000 6 000
4250	1 0063			45 000	20 407	40 000	40 000	46 000	46 000
4251		2,0	Vocataic	78 000	27 313	67 500	67 500	77 500	79 500
4252					2. 0.0	0. 000	0. 000		
4253	•		<u>Kapitaalkoste</u>						
4254									
4255	1 0063	292	Rente	55		1 938	1 938		
4256				55	0	1 938	1 938	0	0
4257			Investorie Appleana						
4258 4259	•		Inventaris Aankope						
4259									
4260 4261	•			0	0	0	0	0	0
4262	•				•	•	٠,	٠,	
4263	•		<u>Kapitaalkoste</u>						
4264									
4265			WAARDEVERMINDERING	125 180	246 049	87 032	100 081	173 430	209 262
4266			WINS MET VERVREEMDING VAN BATE		-42				
4267	1 0063	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	405 400	040.00=	07.000	400.004	470 400	000 000
4268	·			125 180	246 007	87 032	100 081	173 430	209 262
4269									

	Α	В	С	D	E	F	G	J	K	L
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
4270				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
4271										
4272				DIVIDENDS PAID						
4273 4274	1 0			CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
4274	1 0			CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
4275 4276	1 0			APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
4276		0063		DEPRECIATION EX NDR CR	-37 831	-72 808	-51 268	-51 268	-25 737	-12 101
4277				NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
4278	1 0			CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
4279	1 0			DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
4280	1 0	0063	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
4281	1 0	0063	473	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
4282	1 0			DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
4283	1 0	0063	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
4284	1 0	0063	476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
4285	1 0	0063	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
4286	1 0	0063	478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
4287	1 0	0063	479	OTHER						
4288	1 0	0063	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
4289	1 0	0063	481	Capitalisation ex CRR		-107 477				
4290				·	-37 831	-180 285	-51 268	-51 268	-25 737	-12 101
4291				-	•					
4292				Bruto Uitgawe	9 815 814	7 320 234	9 482 123	8 557 007	11 410 976	12 465 424
4293				-		•				
4294				Inkomste						
4295										
4296	1 0	0063	808	VERSEKERINGSEISE						
4297	1 0	0063	866	INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR						
4298	1 0			INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS						
4299				Verloffonds: Verhaling verlof						
4300				Vorige jaar aanpassings						
4301	. •			. 3. 3	0	0	0	0	0	0
4302				L		-1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
4303				Surplus/Deficit	9 815 814	7 320 234	9 482 123	8 557 007	11 410 976	12 465 424
4304				_ 						

	A B C	D	E	F	G	J	К	-
8	ABC	<u> </u>	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9					BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10	40004	51.1. W	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
4305 4306	<u>10064</u>	Elektr.Verspreiding & Instandhouding						
4307		Besoldiging						
4308								
4309		1 Besoldiging	5 515 079	3 419 386	4 055 995	3 976 092	6 176 888	6 918 115
4310 4311		3 Bonusse	563 072 153 871	286 655 93 268	342 384 113 162	335 257	630 641 172 335	706 318
4312		4 Bydrae: Groeplewensversekering 5 Bydrae:Mediese Hulpfonds	893 561	258 499	475 502	110 475 378 013	1 000 788	193 015 1 120 883
4313		6 Bydrae:Pensioenfonds	992 714	603 139	722 413	710 809	1 111 840	1 245 261
4314	1 0064 00	7 Oortyd	313 500	434 316	275 932	557 322	351 120	393 254
4315	1 0064 00		54 931	39 070	40 930	43 288	61 523	68 906
4316 4317		9 Versekering: Vergoedingskommissaris	69 282 7 000	53 175 10 976	40 656 15 000	40 656	77 596 7 840	86 908 8 781
4318		0 Indiensnemingskoste 1 Bystand	121 000	221 545	15 000 200 000	13 907 265 604	135 520	151 782
4319		3 Subsidie: Behuising	148 356	72 214	67 980	78 253	166 159	186 098
4320	1 0064 01	4 Verlofuitbetalings	0	6 868		5 565	0	0
4321		5 Toelaes : Gereedskap	0				0	0
4322	1 0064 01		80 000	91 735	80 000	49 849	89 600	100 352
4323 4324	1 0064 01	9 Vervoer van Meubels	8 912 366	5 590 846	20 000 6 449 954	10 000 6 575 090	9 981 850	11 179 672
4325	,		00.2000	0 000 0 10	0 00.	0 0.0 000	0 00. 000	
4326		Algemene Uitgawe						
4327								
4328		5 Advertensiekoste 9 Brandstof	16 700 470 000	22 517 386 706	25 000 303 723	25 000 465 000	17 000 450 000	18 000
4329 4330		9 Brandstof 1 Deurgangsregte	470 000	386 706	393 723	465 000	450 000	470 000
4331		9 Drukwerk en Skryfbehoeftes	30 000	9 474	24 000	24 000	31 500	33 500
4332		0 Versekeringseise	174 742	172 628	190 000	158 856	192 216	211 437
4333	1 0064 06	3 Elektrisiteit	19 000	4 055	6 000	6 000	25 000	30 000
4334		2 Huur en Oproepe:Selfone	42 000	33 269	27 000	40 000	42 000	42 000
4335		7 Kommunikasie	163 516	111 158	162 532	159 875	211 353	222 690
4336 4337	1 0064 08 1 0064 09		0 10 000	1 874	0 4 000	4 000	300 000 10 600	300 000 11 300
4337		4 Lisensiegeld - Permitte 5 Lisensiegelde	50 000	41 826	43 000	43 000	55 000	58 800
4339		7 Materiaal	28 600	30 231	26 000	26 000	32 000	35 000
4340	1 0064 14		22 000	26 689	20 000	20 000	180 000	180 000
4341	1 0064 14	9 Vullisverwyderingsgelde	16 000	7 392	8 870	14 000	18 000	20 000
4342	1 0064 15		327 072	1 394 479	936 467	297 338	359 779	395 757
4343	1 0064 18							
4344 4345	1 0064 18 1 0064 19	1 Versekering 5 Water	190 695 10 000	119 293 4 361	142 556	152 556	228 834	274 601 12 880
4346	1 0064 18	5 Water	1 570 325	2 365 952	2 009 147	3 499 1 439 124	11 200 2 164 482	2 315 965
4347	,		1 070 020	2 000 002	2 000 147	1 400 124	2 104 402	2010 300
4348		Herstel en Onderhoud						
4349								
4350	,	1 VERSPREIDINGSKASTE	60 000	79 930	80 000	60 000	80 000	80 000
4351	1 0064 21		15 000	14 158	15 000	15 000	15 000	15 000
4352 4353	1 0064 21 1 0064 21		20 000 20 000	16 228	18 100	18 100	20 000 25 000	20 000 25 000
4354		8 Slotte	60 000	49 632	50 000	50 000	70 000	70 000
4355		9 GROOTMAATMETERS	60 000	58 844	80 000	80 000	80 000	100 000
4356		1 Meters	250 000	316 273	280 000	280 000	250 000	250 000
4357		4 AANSLUITINGS(OPGRADERINGS)	300 000	117 531	400 000	400 000	400 000	400 000
4358		6 Nosa	40 000	4 217	5 000	5 000	50 000	60 000
4359 4360	1 0064 23 1 0064 23		20 000 1 562 400	1 885 580 050	3 000 1 440 000	3 000 400 000	20 000 1 695 204	20 000 1 839 296
4361	1 0064 24		3 000	3 886	3 000	3 000	3 000	3 000
4362	1 0064 25		30 000	28 058	40 000	40 000	60 000	70 000
4363	1 0064 25		200 000	432 996	180 000	180 000	250 000	250 000
4364	1 0064 26	3 Substasiegeboue	20 000	6 108	15 000	15 000	20 000	20 000
4365		0 Telemetrie	70 000	7 990	20 000	20 000	80 000	80 000
4366	1 0064 27 1 0064 27	7 Verspreidingsnetwerk	200 000	142 204	180 000	180 000	250 000	250 000
4367 4368	1 0064 27 1 0064 28		200 000 120 000	245 419 40 168	300 000 100 000	300 000 100 000	230 000 150 000	230 000 150 000
4369	1 0004 20	5	3 250 400		3 209 100	2 149 100	3 748 204	3 932 296
4370			0 200 100	2 011	- 200 .00	2	00 204	3 002 230
4371		<u>Kapitaalkoste</u>						
4372								
4373	1 0064 29	2 Rente	3 087 216	2 492 047	3 130 204	2 655 057	3 818 692	2 599 076
4374 4375			3 087 216	2 492 047	3 130 204	2 655 057	3 818 692	2 599 076
4376		Inventaris Aankope						
4377								
4378								
4379			0	0	0	0	0	0
4380		Budrasa						
4381 4382		<u>Bydraes</u>						
4383	1 0064 37	4 INEP	2 000 000		0	0	0	0
4384		7 Oninvorderbare Skulde	75 569	228 215	233 915	Ö	79 348	83 315
4385			2 075 569	228 215	233 915	0		83 315
4386			<u> </u>					
4387		Verhaalbare Uitgawe						
4388 4389	1 0064 40	2 Aansluitings : Arbeid	0		0			
4389	1 0064 40		0	-480	0			
4391		1 Kapitaalwerke	0	400	0			
			0	-480	0	0	0	0
4392 4393								

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	L
8				-	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
4394				Kapitaalkoste						
4395										
4396		1 0064		WAARDEVERMINDERING	4 083 271	2 653 821	3 701 209	3 608 536	5 940 273	7 007 131
4397	L.	1 0064		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE		-5				
4398		1 0064	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
4399					4 083 271	2 653 816	3 701 209	3 608 536	5 940 273	7 007 131
4400										
4401				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
4402 4403		4 0004	404	DIVIDENDO DAID						
4404		1 0064 1 0064		DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR	3 925 969	5 049 182	5 098 374	5 098 374	4 004 489	4 364 893
4404		1 0064		CONTRIBUTIONS TO THE CRR CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D	3 925 969	5 049 162	5 096 374	5 096 374	4 004 469	4 304 693
4406		1 0064		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
4407	L.	1 0064		DEPRECIATION EX NDR CR						
4408		1 0064		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
4409		1 0064		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
4410		1 0064		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
4411		1 0064	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
4412		1 0064	473	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
4413		1 0064	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-77 993	-51 724	-272 825	-60 637	-244 404	-396 457
4414		1 0064	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-121 000	-89 003	-80 000	-110 000	-133 100	-146 410
4415		1 0064	476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
4416		1 0064	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
4417		1 0064		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	-36 727	-110 280		-36 727	-36 727	
4418		1 0064		OTHER						
4419		1 0064		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
4420		1 0064	481	Capitalisation ex CRR		-5 540 148				
4421					3 690 249	-741 973	4 745 549	4 891 010	3 590 258	3 822 026
4422 4423				B 4 100	22 222 227	44704000	00 470 070	04 047 047	20 202 427	00 000 400
4423				Bruto Uitgawe	26 669 397	14 734 000	23 479 078	21 317 917	29 323 107	30 939 482
4424				Inkomste						
4426				IIIKOIIISte						
4427		1 0064	808	VERSEKERINGSEISE	-53 742	-102 432	-110 000	-48 856	-59 116	-65 027
4428		1 0064		Diverse	00 142	-11 430	500	.5 000	55 110	55 027
4429		1 0064		KAPITAALBYDRAES	-327 072	-1 394 479	-936 467	-297 338	-359 779	-395 757
4430		1 0064		INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR	-2 000 000			0	0	0
4431		1 0064		INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS						
4432		1 0064	938	Verloffonds: Verhaling verlof						
4433		1 0064	994	Vorige jaar aanpassings						
4434				·	-2 380 814	-1 508 341	-1 046 467	-346 194	-418 895	-460 784
4435										
4436				Surplus/Deficit	24 288 583	13 225 659	22 432 612	20 971 723	28 904 212	30 478 698
4437										

	A B C	D	E	F	G	J	К	L
8			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9			2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
4438 4439	<u>10065</u>	<u>Water</u>						
4440		Besoldiging						
4441 4442	1 0065 00	1 Besoldiging	2 770 258	2 169 807	2 842 982	2 659 255	3 102 689	3 475 011
4443	1 0065 00	3 Bonusse	245 409	198 749	239 076	191 976	274 859	307 842
4444 4445	1 0065 00 1 0065 00	4 Bydrae: Groeplewensversekering 5 Bydrae:Mediese Hulpfonds	77 290 348 572	58 645 100 727	79 319 358 052	71 290 223 277	86 565 390 400	96 953 437 248
4446	1 0065 00	6 Bydrae:Pensioenfonds	498 646	375 831	506 194	455 947	558 484	625 502
4447	1 0065 00		500 000	517 932	435 000	739 676	560 000	627 200
4448 4449	1 0065 00 1 0065 00		28 368 51 794	26 496 39 554	28 282 30 242	31 117 30 242	31 772 58 009	35 585 64 970
4450	1 0065 01	0 Indiensnemingskoste	0	4 668	5 250	2 625	0	0
4451 4452	1 0065 01 1 0065 01	•	121 000 66 528	99 495 22 206	90 000 65 507	107 318 44 029	135 520 74 511	151 782 83 453
4453		Verlofuitbetalings	0 320	34 178	05 507	9 755	0	03 433
4454 4455	1 0065 01 1 0065 01		0 55 000	51 474 42 258	83 758 55 000	41 879 50 179	0 61 600	0 68 992
4456		9 Vervoer van Meubels	0	42 230	3 150	1 575	0	00 992
4457			4 762 865	3 742 020	4 821 813	4 660 140	5 334 409	5 974 538
4458 4459		Algemene Uitgawe						
4460	1 0005 00		E 047 474	4 407 000	4 504 044	4.504.044	E 440.050	E 000 000
4461 4462	1 0065 02 1 0065 02	3 Administrasiekoste 5 Advertensiekoste	5 017 474	4 407 882 1 394	4 594 611 10 500	4 594 611	5 443 959	5 906 696
4463	1 0065 03	9 Brandstof	470 000	397 365	449 969	460 000	605 000	665 500
4464 4465	1 0065 05 1 0065 05	Deurgangsregte Dienste bydrae:Langebaan Water	552 384	561 438	1 500 552 384	552 384	607 622	668 385
4466	1 0065 05	9 Drukwerk en Skryfbehoeftes	5 940	4 879	5 940	5 940	6 534	7 187
4467 4468	1 0065 06 1 0065 06	0 Versekeringseise 3 Elektrisiteit	116 728 640 000	11 638 477 733	10 000 527 000	106 116 640 000	128 400 704 000	141 240 774 400
4468		1 Huurgelde: Werktuie	9 000		9 000	9 000	9 900	10 890
4470 4471		2 Huur en Oproepe:Selfone	27 000 85 028	48 865	27 000	27 000	29 700	32 670
4471	1 0065 08 1 0065 09	7 Kommunikasie 5 Lisensiegelde	28 945	57 802 17 899	84 517 28 945	83 135 28 945	109 903 31 840	115 799 35 023
4473	1 0065 09	7 Materiaal	160 000	105 156	150 000	150 000	176 000	193 600
4474 4475		5 Onkruiddoder 1 Ontleding	1 500 27 000	16 698	1 500 27 000	1 500 27 000	1 650 29 700	1 815 32 670
4476	1 0065 12		140 000	45 100	140 000	140 000	154 000	169 400
4477 4478	1 0065 14 1 0065 15		6 900 6 280 659	596 4 730 249	6 900 4 999 518	6 900 5 709 690	7 590 6 908 725	8 349 7 599 597
4479	1 0065 16		500	4730 249	500	500	550	605
4480	1 0065 18		170.010	100 707	100 500	440.074	011 101	050 750
4481 4482	1 0065 18 1 0065 19	1 Versekering 0 Water : Nulkoers(0-6kl:dt teen IOT 371)	176 218 0	130 767	123 563 1 004 340	140 974 0	211 461	253 753
4483	1 0065 19	5 Water	5 025	14 348	27 000	5 000	5 050	5 075
4484 4485	1 0065 19	6 Water - Grootmaataankope	30 779 857 44 530 158	30 499 227 41 529 532	31 935 634 44 717 321	27 345 289 40 033 984	41 340 507 56 512 092	43 407 532 60 030 187
4486								
4487 4488		Herstel en Onderhoud						
4489		3 Geboue	12 650	9 198	12 650	12 650	13 915	15 307
4490 4491	1 0065 21 1 0065 22		18 480 6 500	15 026	18 480 6 500	18 480 6 500	20 328 7 150	22 361 7 865
4492	1 0065 23		3 800	3 186	3 800	3 800	4 180	4 598
4493	1 0065 23 1 0065 23		15 000	4 309	15 000	15 000	16 500	18 150
4494 4495		9 Programmering 4 Pompstasies	5 800 275 000	179 206	5 800 275 000	5 800 275 000	6 380 302 500	7 018 332 750
4496	1 0065 24		190 000	154 461	184 800	184 800	223 608	245 969
4497 4498		6 Rekenaartoerusting 0 Telemetrie	4 500 100 000	1 628 29 820	4 500 48 000	4 500 98 000	4 950 110 000	5 445 121 000
4499	1 0065 27	6 Waterbeheerstelsel	224 400	350	254 000	204 000	246 840	271 524
4500 4501		7 Verspreidingsnetwerk 8 Watermeters	440 000 60 000	283 801	319 000 50 000	400 000 50 000	484 000 66 000	532 400 72 600
4502	1 0065 27	9 Voertuie	302 500	203 916	302 500	302 500	332 750	366 025
4503	1 0065 28	3 Werktuie	140 600	81 573	140 600	140 600	154 660	170 125
4504 4505			1 799 230	966 474	1 640 630	1 721 630	1 993 761	2 193 137
4506		<u>Kapitaalkoste</u>						
4507 4508	1 0065 29	2 Rente	2 843 927	1 245 700	1 935 787	1 138 686	3 598 132	1 806 381
4509			2 843 927	1 245 700	1 935 787	1 138 686	3 598 132	1 806 381
4510 4511		Inventaris Aankope						
4512								
4513 4514			0	0	0	0	0	
4515			. 0	0	υĮ	U _I	U _I	o o
4516 4517		<u>Bydraes</u>						
4517	1 0065 37	7 Oninvorderbare Skulde	3 664 272	3 383 688	3 629 392	4 701 477	3 847 486	4 039 860
4519			3 664 272	3 383 688	3 629 392	4 701 477	3 847 486	4 039 860
4520 4521		Verhaalbare Uitgawe						
4522								
4523 4524	1 0065 40 1 0065 44	4 Arbeid 7 Werktuig en Gereedskap						
4525	. 5555	g 1.0000nap	0	0	0	0	0	0
4526							·	

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	L
8		<u> </u>	<u>. </u>		BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
4527				Kapitaalkoste				•	•	
4528										
4529 4530	1	0065		WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	4 405 706	2 984 334	3 973 058	3 126 680	5 383 524	5 752 062
4531		0065		VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		7 800				
4532		0000	400	VERTELEO OF VERTICAL VALUE OF VERTELEO	4 405 706	2 992 134	3 973 058	3 126 680	5 383 524	5 752 062
4533										
4534				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
4535 4536		0065	464	DIVIDENDS PAID						
4537		0065		CONTRIBUTIONS TO THE CRR	3 435 976	4 737 565	4 783 721	4 783 721	3 504 696	3 820 119
4538		0065		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D	0 100 010	1.0.000		1100121	0 00 1 000	0 020 110
4539	1	0065		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
4540		0065		DEPRECIATION EX NDR CR	-850 481	-884 482	-856 255	-857 775	-797 276	-760 324
4541		0065		NEW PPE TO NDR GOVERNENT GRANT						
4542 4543		0065		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	-194 445	-9 175	-41 120	-123 655	-210 562	-227 567
4544		0065		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR	-194 445	-9 175	-41 120	-123 000	-210 302	-221 301
4545		0065		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
4546	1	0065	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-228 333	-527 742	-526 168	-228 333	-228 333	-228 959
4547	1			CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-82 500	1 608	-2 000	-75 000	-90 750	-99 825
4548		0065		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
4549 4550		0065 0065		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
4551		0065		OTHER						
4552		0065		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
4552 4553	1	0065	481	Capitalisation ex CRR		-1 959 191				
4554					2 080 217	1 358 583	3 358 178	3 498 958	2 177 775	2 503 444
4555 4556				Bruto Uitgawe	64 086 375	55 218 131	64 076 179	58 881 555	78 847 178	82 299 608
4557				Didto Oligawe	04 000 373	33 210 131	04 070 173	30 001 333	70 047 170	02 233 000
4558				Inkomste						
4559				·						
4560		0065		Aansluitingsgelde	-502 273	-559 130	-478 355	-478 355	-478 355	-487 922
4561 4562		0065 0065	761 763	Basiese (Minimum) Heffings Basiese(Minimum) Dept. Gelde	-8 488 087 -74 130	-6 897 187 -42 280	-7 078 715 -70 600	-7 078 715 -70 600	-7 135 665 -60 137	-7 492 448 -64 347
4563		0065	767	Beskikbaarheidsgelde	-4 013 987	-3 315 542	-3 520 030	-3 347 500	-3 580 547	-3 831 185
4564		0065	803		-1 042 844	-1 133 454	-1 064 950	-936 801	-1 148 715	-1 219 132
4565		0065	808		-34 228	4 043	-8 000	-31 116	-37 650	-41 415
4566		0065		Diverse		-86				
4567		0065		Heraansluitingsgelde	-170 165	-124 255	-106 522	-141 910	-102 814	-107 955
4568 4569	1			KAPITAALBYDRAES	-6 280 659	-4 730 249	-4 999 518	-5 709 690	-6 908 725	-7 599 597
4570		0065 0065		INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS		-1 080 391				
4571		0065				1 000 001				
4572		0065			-457	-509	-414	-400	-400	-400
4573		0065		Water : Nulkoers	-1 068 023	-973 652	-1 004 340	-1 062 710	-1 073 363	-1 078 730
4574		0065	994	Vorige jaar aanpassings		27 396				
4575 4576	1	0065	995	Waterverkope	-55 389 632 - 77 064 485	-51 408 961 - 70 234 257	-57 939 967 - 76 271 412	-48 261 055 - 67 118 852	-55 769 537 -76 295 909	-58 558 014 - 80 481 146
4576					-11 004 485	-10 234 231	-10 21 1 412	-0/ 110 852	-70 290 909	-00 401 140
4578				Surplus/Deficit	-12 978 110	-15 016 126	-12 195 232	-8 237 296	2 551 269	1 818 462
4579								====		

	Α	-		В	l F I	F	0	-	I/	
8	Α	В	С	D	BUDGET	ACTUAL	G ORIGINAL	REVISED	K PROJECTED	PROJECTED
9					BUDGET	ACTUAL	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
4580	10067			Magasyn	2009/10	2007/06	2006/09	2000/09	2010/11	2011/12
4581	10007			<u>Magasyn</u>						
4582				Besoldiging						
4583				Desorationing						
4584	1	0067	001	Besoldiging	1 161 191	630 231	1 038 657	896 063	1 300 534	1 456 598
4585		0067		Bonusse	96 766	48 045	86 555	65 981	108 378	121 383
4586		0067		Bydrae: Groeplewensversekering	32 397	17 679	28 979	24 767	36 285	40 639
4587		0067		Bydrae:Mediese Hulpfonds	121 543	36 298	62 842	51 549	136 128	152 464
4588		0067		Bydrae:Pensioenfonds	209 014	114 063	186 958	159 787	234 096	262 188
4589		0067		Oortyd	550	111 000	100 000	500	20.000	202 .00
4590		0067		Werkloosheidsversekering (UIF)	11 225	6 455	10 448	9 342	12 572	14 080
4591		0067		Versekering: Vergoedingskommissaris	15 399	8 914	6 816	6 816	17 247	19 317
4592		0067		Indiensnemingskoste	0		3 000	3 000	0	0
4593		0067		Subsidie: Behuising	17 364	7 656	6 552	5 583	19 448	21 781
4594		0067		Verlofuitbetalings	0			10 320	0	0
4595		0067		Uniforms/Beskermende Klere	2 086	2 086	2 800	2 800	2 336	2 617
4596					1 667 535	871 427	1 433 607	1 236 508	1 867 024	2 091 067
4597							•	•	•	
4598				Algemene Uitgawe						
4599				-						
4600		0067		Advertensiekoste	8 800	3 851	8 000	8 000	9 680	10 648
4601	1	0067	029	Afleweringskoste	7 150	2 140	6 500	6 500	7 865	8 652
4602		0067		Brandstof	15 000	7 073	33 748	14 000	16 500	18 150
4603	1	0067	055	Diverse	27 500	18 895		25 000	30 250	33 275
4604	1	0067	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes	11 000	7 952	10 000	10 000	12 100	13 310
4605	1	0067	060	Versekeringseise	0				0	0
4606	1	0067	075	Huurgelde: Kantoormasjiene	12 650	2 379	11 500	11 500	13 915	15 307
4607	1	0067	087	Kommunikasie	26 163	17 785	26 005	25 580	33 816	35 630
4608	1	0067	095	Lisensiegelde	990	309	900	900	1 089	1 198
4609	1	0067	097	Materiaal	3 410	1 773	3 100	3 100	3 751	4 126
4610	1	0067	143	Reis- en Verblyfkoste	3 300		3 000	3 000	3 630	3 993
4611	1	0067	163	Tee	605	495	550	550	666	732
4612	1			Telefoon en Fakse	6 105	5 704	5 550	5 550	6 716	7 387
4613	1	0067	168	Voorrraad: verouderd	275 000	227 538		250 000	302 500	332 750
4614	1	0067	180	Vorige jaar aanpassings						
4615	1	0067	181	Versekering	6 610	5 081	5 152	5 288	7 932	9 518
4616					404 283	300 975	114 005	368 968	450 409	494 676
4617										
4618				Herstel en Onderhoud						
4619		0007	040	O-h	2 200	4.004	2.000	2.000	2.020	2 002
4620				Geboue	3 300	1 631	3 000	3 000	3 630	3 993
4621		0067		Geboue en Terreine	10 000	4 400	4.000	6 000	11 000	12 100
4622	. 1		227	Kantoormasjiene	4 620	1 189	4 200	4 200	5 082	5 590
4623		0067		Meubels	385		350	350	424	466
4624		0067		Programmering	0	0.000	0	20.000	04.000	00.000
4625	1	0067	279	Voertuie	22 000 40 305	6 960 9 780	20 000 27 550	20 000 33 550	24 200 44 336	26 620 48 769
4626 4627					40 303	9 700	27 550	33 330	44 330	46 / 09
4628				<u>Kapitaalkoste</u>						
4629	1			<u>raphadinosts</u>						
4630	1	0067	292	Rente						
4631	'	5501	_02	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0
4632						<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
4633				Inventaris Aankope						
4634										
4635										
4636					0	0	0	0	0	0
4637										
4638				Verhaalbare Uitgawe						
4639										
4640	1	0067	427	Meganiese Werkswinkel	-787 269	-396 168	-562 633	-562 633	-854 187	-926 793
4641					-787 269	-396 168	-562 633	-562 633	-854 187	-926 793
4642										
4643				Kapitaalkoste						
4644										
4645	l .	0067		WAARDEVERMINDERING	83 549	70 611	26 468	35 241	94 462	93 917
4646		0067		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
4647	1	0067	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		2 234				
4648					83 549	72 845	26 468	35 241	94 462	93 917
4649										

BUDGET ACTUAL ORIGINAL REVISED PROJECTED BUDGET BUDG	PROJECTED BUDGET 2011/12
10 2009/10 2007/08 2008/09 2010/11 4650 APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE 4651 4651	
4650 APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE 4651	2011/12
4651	
4651	
4652 1 0067 464 DIVIDENDS PAID	
4653 1 0067 465 CONTRIBUTIONS TO THE CRR	
4654 1 0067 466 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D	
4655 1 0067 467 APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND	
4656 1 0067 468 DEPRECIATION EX NDR CR -8 820	
4657 1 0067 469 NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT 4658 1 0067 470 CAPITALISATION EX GOVERMENT GR	
4658 1 0067 470 CAPITALISATION EX GOVERMENT GR	
4659 1 0067 471 DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	
4660 1 0067 472 NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR	
4661 1 0067 473 CAPITALISATION EX OTHER GRANTS	
4662 1 0067 474 DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	
4663 1 0067 475 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	
4664 1 0067 476 INSURANCE CLAIMS PROCESSED	
4665 1 0067 477 ADD. PPE TO REVALUATION RESERV	
4666 1 0067 478 DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	
4667 1 0067 479 OTHER	
4668 1 0067 480 CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT	
4669 1 0067 481 Capitalisation ex CRR -7 143	•
4670 0 -15 963 0 0 0	0 0
4671 4672 Bruto Uitgawe 1 408 403 842 896 1 038 997 1 111 634 1 602	•
4672 Bruto Uitgawe 1 408 403 842 896 1 038 997 1 111 634 1 602	044 1 801 636
4673 4674 Inkomste	
4674 Inkomste	
4675	
4676 1 0067 804 VEILING: OPBRENGS -377 900	
4677 1 0067 811 Diverse	
4678 1 0067 890 VOORRAAD-TERUGBETALING -660	
4679 1 0067 994 Vorige jaar aanpassings	
4680 0 -378 560 0 0 4681	0 0
4001	4 004 000
4682 <u>Surplus/Deficit</u> 1 408 403 464 336 1 038 997 1 111 634 1 602 4683	044 1 801 636

BUDGET ACTUAL OSIGNAL BUDGET SHORT S		A B C	D	Е	F	G	J	K	1
	8	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>							PROJECTED
Manual Service Manu				2009/10	2007/08				
September Sept	4684	<u>10068</u>	Meganiese Werkswinkel						
1	4686		Besoldiging						
1 1008 03 5001/36 1008 03 5001/36 1008 1		1 0068 00	1 Besoldiging	749 747	596 055	674 254	678 918	839 716	940 482
1 0006									94 552
1 1068 006 Sylvac-Pentipotentrouts 134 954 107 201 121 956 121 954 151 149 190 28	4690	1 0068 004	Bydrae: Groeplewensversekering	20 918	16 615	18 812	18 862	23 428	26 239
1 0065 006 Weinkonormic (UFF) 7 065 5 846 6-410 6 994 7913 5 856									67 753
1 0068 00 Versekoring Vergoedingskominisaarsa 19 127 10 642 8 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
1 0066									
1 0068 015 Standard-Berlusteing 17 040 18 211 6 996 19 020 19 085 21 37 087 19 085 11 19 085 21 37 087 19 085 11					10 042	0 130			12 704
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				17 040	18 211	6 996	19 020		21 375
1 0068 018 Uniforms/Beskermende Klere		1 0068 01	1 Verlofuitbetalings	0	1 059			0	0
1076 Sept									251
Algaments Ultimaries 1			3 Uniforms/Beskermende Klere						
Algement Urganew 1008 003 Algement Urganew 1008 003 562 633 854 187 902 703 702 1008 003 Algement Urganew 1008 005 Algement Urganew 1009 1000		ł		1 076 940	868 435	942 828	964 868	1 206 1/3	1 350 914
1 1008	4702		Algemene Uitgawe						
1 008		1 0068 02	3 Administrasiekoste	787 269	396 188	562 633	562 633	854 187	926 793
1,006									10 000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4706			1 250			1 000	1 500	1 750
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									30 000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				3 000		6 750	6 750	3 300	4 000
1717 1 0088 075 Huurgelder. Kanthoomasijine 7 000 4 897 5 500 6 500 7 500 8 20				29 000		26,000	26,000	30,000	32,000
1068 682 Huur en Oproepe-Selfone 7 000 4 887 6 500 6 500 7 500 8 00				20 000	21200		20 000	30 000	32 000
1715 1 0068 087 Kommunikasie 17 442 11 857 17 337 17 053 22 544 23 75 1714 1 0068 095 Usersiegelde 1 500 732 1 360 1 360 1 360 1 200 200 1715 1 0068 105 Materiaal 2 2 2 2 2 2 2 2 2		•		7 000	4 897	-	6 500	7 500	8 000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									23 754
1 0068 143 Reise-en Vertyfkoste 2 500 66 2 500 2 500 2 750 3 00 4 777 1 0068 149 Vulliyerwyderingsgelde 2 370 1 642 1 975 1 975 2 445 3 44 4718 1 0068 149 Vulliyerwyderingsgelde 2 370 1 642 1 975 1 975 2 445 3 44 4718 1 0 008 141 Tydskrifte en Publikasies 850									2 000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
1068 181 Tydskrifte en Publikasies 850									
1 0068 10 0706 10 0706 10 0706 10 0706 10 0706 10 0706 10 0706 10 0706 10 0706 10 0706 10 0706 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			, , ,						
1 0088 180 Vorgie jaar aanpassings 1 1516 8 755 9 213 9 213 13 820 16 58 1 250 1 250 1 750 2 00 1 272 1 0088 195 Water 1 500 934 1 250 1 250 1 750 2 00 1 272 1 0088 195 Water 1 500 934 1 250 1 250 1 750 2 00 1 272 1 0088 213 Geboue 5 750 5 198 5 500 5 500 6 000 6 25 1 272 1 0088 215 Geredskap en Toerusting 3 500 5 25 3 250 3 250 3 750 4 000 1 272 1 0088 215 Geredskap en Toerusting 3 500 5 25 3 250 3 250 3 750 4 000 1 272 1 0088 221 Standormasjene 3 000 1 23 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 1 0 0 0 0 1 23 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					100				900
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									16 583
Herstel en Onderhoud Herstel en Onderhoud Herstel en Onderhoud Herstel en Onderhoud Herstel en Onderhoud		1 0068 19	5 Water						
Herstel en Onderhoud		ł		917 447	495 700	000 091	600 009	1 002 096	1 009 500
47267			Herstel en Onderhoud						
4728	4726								
4729									6 250
1 0068 233 Meubels 1 000									
4731									
4732					123				
4734					912				5 000
R7 250 20 641 96 925 96 925 94 000 105 750 4736	4733	1 0068 279		35 000	6 634	31 100	31 100	37 500	40 000
A736 A737 Kapitaalkoste A748		1 0068 28	3 Werktuie						20 000
Argitaalkoste Argitaalkost				87 250	20 641	96 925	96 925	94 000	105 750
A738 A739 A739 A740 A740 A741 A742 A742 A744 A745 A747 A747 A748 A748 A748 A749 A749 A750 A750 A751 A751 A752 A752 A752 A755 A755 A755 A755 A755 A756 A757 A757 A758 A757 A758 A757 A758 A757 A758 A759 A759 A750		ł	Kanitaalkosto						
A739		t	Kapitaaikoste						
A741 A742 A743 A744 A745 A746 A746 A747 A748 A748 A748 A749	4739		2 Rente						
Inventaris Aankope Inventa				0	0	0	0	0	0
A743 A744 A745 A746 A745 A746 A747 A748 A748 A749		ļ	Inventorio Acultono						
A744			inventaris Aarkope						
4745 4746 4747 4747 4747 4748 4749 1 0068 435 Uitgedebiteer -2 176 200 -376 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -376 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -376 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200 -3 76 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 674 -2 176 200									
4747	4745	İ		0	0	0	0	0	0
4748		[
4749	4747	ļ	<u>Uitgedebiteer</u>						
4750 -2 176 200 -376 000 -1 784 337 -1 854 092 -2 342 562 -2 592 679 -2 4752 -2 4752 -2 4752 -2 4752 -2 592 679 -2 4752 -2 592 679 -2 4752 -2 592 679 -	4748	1 0068 43	5 Llitgedehiteer	-2 176 200	-376 000	-1 78/ 337	-1 854 002	-2 342 562	-2 502 670
4751 4752 Kapitaalkoste 4753 4754 1 0068 461 WAARDEVERMINDERING 97 421 160 228 63 473 107 970 41 780 46 51: 4755 1 0068 462 WINS MET VERVREEMDING VAN BATE 4756 1 0068 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA 4757 97 421 160 228 63 473 107 970 41 780 46 51: 4757 4757	4750	1 0000 43	Origination						
4752 Kapitaalkoste Kapitaalkoste Kapitaalkoste K	4751	İ		2 5 200	0.000		. 55 . 552	20.2002	2002010
4754 1 0068 461 WAARDEVERMINDERING 97 421 160 228 63 473 107 970 41 780 46 51: 4755 1 0068 462 WINS MET VERVREEMDING VAN BATE 4756 1 0068 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA 4757 97 421 160 228 63 473 107 970 41 780 46 51:	4752	<u>[</u>	Kapitaalkoste						
4755 1 0068 462 WINS MET VERVREEMDING VAN BATE 4756 1 0068 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA 4757 97 421 160 228 63 473 107 970 41 780 46 51:		ļ							
4756 1 0068 463 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA 4757 97 421 160 228 63 473 107 970 41 780 46 51:				97 421	160 228	63 473	107 970	41 780	46 515
4757 97 421 160 228 63 473 107 970 41 780 46 51:									
		1 0000 40	VERSIES OF VERVICERIDING VAIN DA	97 421	160 228	63 473	107 970	41 780	46 515
4758									

	Α	В	С	I D I	E	F	G	1	K	1
8		Ь	U	5	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9					DODGET	ACTUAL	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
4759				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE	2003/10	2001700	2000/03	2000/03	2010/11	2011/12
4760				AT ROTRIATIONS (BEEGW THE LINE						
4761	1	0068	464	DIVIDENDS PAID						
4762		0068		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
4763		0068		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
4764		0068		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
4765	1	0068	468	DEPRECIATION EX NDR CR	-2 858		-4 480	-4 480	-1 487	
4766	1	0068	469	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT		-4 492				
4767	1	0068	470	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
4768	1	0068	471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
4768 4769	1	0068	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
4770	1	0068	473	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
4771	1	0068	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
4772 4773 4774	1	0068	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
4773	1	0068	476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
4774	1	0068	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
4775	1	0068	478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
4776	1	0068	479	OTHER						
4775 4776 4777 4778		0068		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
4778	1	0068	481	Capitalisation ex CRR		-8 451				
4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785					-2 858	-12 943	-4 480	-4 480	-1 487	0
4780										
4781				Bruto Uitgawe	0	1 156 061	0	0	0	0
4782										
4783				Inkomste						
4784										
4785		0068		VERSEKERINGSEISE						
4786		0068		INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR						
4787		0068		INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS						
4788		0068		Verloffonds: Verhaling verlof						
4789 4790	1	0068	994	Vorige jaar aanpassings		_1				
4790				<u>l</u>	0	0	0	0	0	0
4791				Complete (Deficit	•	4.450.004		•		•
4792 4793				Surplus/Deficit	0	1 156 061	0	0	0	0
4/93										

	A B C	D	E	F	G	J	К	L
8	5 0	,	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9			2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
4794	<u>10070</u>	Behuising-Administrasie						
4795 4796 4797		Besoldiging						
4798	1 0070 00	1 Besoldiging	1 716 647	1 029 225	1 260 922	1 291 335	1 922 644	2 153 362
4799	1 0070 00		143 054	64 228	111 771	78 640	160 220	179 447
4800	1 0070 00		47 894	22 670	35 180	29 385	53 642	60 079
4801	1 0070 00		217 610	62 546	131 278	96 267	243 723	272 970
4802 4803	1 0070 00 1 0070 00		308 996 35 597	146 265 32 361	226 966 23 328	189 583 41 438	346 076 39 869	387 605 44 653
4804	1 0070 00		15 409	10 326	12 131	10 187	17 258	19 329
4805	1 0070 00	9 Versekering: Vergoedingskommissaris	21 422	18 058	13 807	13 807	23 993	26 872
4806	1 0070 01		7 277		6 615	3 308	8 150	9 128
4807		3 Subsidie: Behuising	55 920 0	16 703	37 668	26 881	62 630	70 146
4808 4809	1 0070 01 1 0070 01		208 628	3 561	130 289	6 199 65 145	0 233 663	261 703
4810	1 0070 01		9 750	3 173	4 410	2 205	10 920	12 230
4811			2 788 204	1 409 116	1 994 364	1 854 380	3 122 789	3 497 524
4812 4813		Algemene Uitgawe						
4814 4815	1 0070 02	3 Administrasiekoste	1 104	1 104	1 104	1 104	1 198	1 300
4816	1 0070 02		11 000	392	10 000	10 000	12 100	13 310
4817	1 0070 03		36 383	4 829	33 075	16 625	40 021	44 023
4818	1 0070 03		80 000	74 811	56 246	105 000	133 100	146 410
4819		5 Bywoningsgelde	15 750	13 814	15 750	17 200	21 450	23 595
4820 4821	1 0070 05 1 0070 06		14 300 0	9 471 8 656	10 882 4 000	13 000 0	15 730 0	17 303
4822	1 0070 08		36 000	52 234	15 900	28 000	39 600	57 457
4823	1 0070 08		91 569	62 249	91 018	89 530	118 358	124 706
4824	1 0070 09		3 900			2 880	4 290	4 719
4825		7 Materiaal	3 168	1 413	2 880	31 150	80 042	88 046
4826 4827	1 0070 10 1 0070 12	7 Onthale 9 Professionele Gelde	3 300 20 000	2 846	66 150 3 000	3 000 80 000	3 630 20 000	3 993 20 000
4828	1 0070 12		12 128		11 025	11 025	13 340	14 674
4829	1 0070 13		825	600	750	750	908	998
4830	1 0070 14		18 194	36 946	16 540	65 000	78 650	86 515
4831	1 0070 16		666	513	605	605	732	805
4832 4833	1 0070 18 1 0070 18		22 789	8 334	18 231	18 231	27 347	32 816
4834	1 0070 18		14 553	0 334	13 230	13 230	16 008	17 609
4835		.	385 629	278 212	370 386	506 330	626 503	698 279
4836								
4837		Herstel en Onderhoud						
4838 4839	1 0070 22	7 Kantoormasjiene	7 641	4 643	6 946	6 946	8 405	9 245
4840	1 0070 23		2 547		2 315	2 315	2 801	3 081
4841	1 0070 23	3 Meubels	1 911		1 737	1 737	2 102	2 312
4842	1 0070 27	9 Voertuie	55 000	29 764	50 000	50 000	60 500	66 550
4843 4844			67 099	34 407	60 998	60 998	73 808	81 188
4845		Inventaris Aankope						
4846								
4847				-1			-1	
4848 4849			0	0	0	0	0	0
4850		Bydraes						
4851	1 0070 38	9 Housing Consumer Education Grant (Prov)	100 000	135 000	100 000	100 000	0	0
4852		, ,	100 000	135 000	100 000	100 000	0	0
4853								
4854 4855		Verhaalbare Uitgawe						
4856	1 0070 40	3 Afdrukke						
4857		9 Verhuurskemas	-2 760	-2 760	-2 760	-2 760	-2 995	-3 249
4858			-2 760	-2 760	-2 760	-2 760	-2 995	-3 249
4859		Manifest Hands						
4860 4861		<u>Kapitaalkoste</u>						
4862	1 0070 46	1 WAARDEVERMINDERING	102 705	83 556	75 940	79 995	116 526	109 248
4863		2 WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
4864	1 0070 46	3 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
4865			102 705	83 556	75 940	79 995	116 526	109 248
4866								

	A B	С	D	E	F	G	J	K	L
8	•			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9						BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10				2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
1867			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
4868									
4869	1 0070		DIVIDENDS PAID						
4870	1 0070		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
4871	1 0070		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
4872	1 0070		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
4873	1 0070		DEPRECIATION EX NDR CR	-5 532	-7 864	-6 299	-6 298	-1 451	-5
4874	1 0070		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
4875	1 0070	470	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
4876	1 0070		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	-3 736	-470		-3 736	-3 736	
4877	1 0070	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
4878	1 0070		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
4879	1 0070	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						-3 74
4880	1 0070	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	0		-1 500	0	0	
4881	1 0070		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
4882	1 0070	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
4883	1 0070		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
4884	1 0070		OTHER						
4885	1 0070		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
4886	1 0070	481	Capitalisation ex CRR		-177 516				
4887				-9 268	-185 850	-7 799	-10 034	-5 187	-3 80
4888			_						
4889			Bruto Uitgawe	3 431 609	1 751 681	2 591 129	2 588 909	3 931 444	4 379 18
4890									
4891			Inkomste						
4892									
4893	1 0070		Administrasiegelde	-26 250	-20 510	-26 250	-26 250	-28 481	-30 90
4894	1 0070		Boeterente	-450 000	-393 674	-325 000	-548 920	-400 000	-350 00
4895	1 0070		VERSEKERINGSEISE	0	918	-2 500	0	0	
4896	1 0070		Huurgeld	-71 880	-73 085	-77 700	-71 880	-71 880	-71 88
4897	1 0070		INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR(lbn,hfield	-55 000			-250 000		
4898	1 0070		INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	-530 068	-135 000	-100 000	-300 000	0	
4899	1 0070	888	SALDANHA STAAL LAINGVILLE						
4900				-1 133 198	-621 351	-531 450	-1 197 050	-500 361	-452 78
4901			<u>-</u>						
4902			Surplus/Deficit	2 298 411	1 130 330	2 059 679	1 391 859	3 431 083	3 926 40
4903						·			

	Α	В	С	D	E	F	G	J	K	L
8 9					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
10					2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
4904 4905	10072			Behuising-Sub ekonomies						
4906				Algemene Uitgawe						
4907 4908	1	0072	023	Administrasiekoste	2 760	5 126	2 760	2 760	2 995	3 249
4909		0072		Projekbestuurdienste: BKS						
4910 4911		0072 0072		Saldanha Staal -Laingville Steenberg's Cove Behuis Rehab		-1 483				
4912		0072	060	Versekeringseise	0	41 911	75 000	0	0	0
4913 4914		0072 0072		Emergency repair:Abl facility Vorige jaar aanpassings						
4915		0072	181	Versekering	3 955	4 271	3 164	3 164	4 746	5 695
4916 4917	1	0072	201	Subsidie: Voordeelskema: :Beh	6 715	632 516 682 341	80 924	5 924	7 741	8 944
4918							•			
4919 4920				<u>Bydraes</u>						
4921		0072		Behuisingsfonds	-139 694	49 398	43 868	48 119	-379 346	-633 384
4922 4923		0072 0072		Sekuriteit: Laingville Beh Projek Oninvorderbare Skulde	1 780 930	59 182 2 052 370	1 591 849	2 438 540	1 869 976	1 963 475
4924		0072		Bydrae:Integr Hsg and Human Settlm Grant	21 408 000		17 112 000	17 112 000	25 453 000	30 229 000
4925 4926					23 049 236	2 160 950	18 747 716	19 598 659	26 943 630	31 559 091
4927 4928				<u>Kapitaalkoste</u>						
4929				WAARDEVERMINDERING	1 898 225	633 956	1 050 751	799 137	2 933 206	3 828 872
4930 4931		0072 0072		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		5 078 105				
4932					1 898 225	5 712 061	1 050 751	799 137	2 933 206	3 828 872
4933 4934				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
4935										
4936 4937		0072 0072		DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
4938		0072		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
4939 4940		0072 0072		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR	-46 535	-63 834	-9 186	-46 535	-46 442	-29 444
4941		0072		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
4942 4943		0072 0072		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
4944			472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
4945 4946		0072 0072		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-1 493 941	-5 055 330	-1 031 934	-581 875	-2 290 165	-3 110 850
4947				CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	0	-2 000	-35 000	0	0	0
4948 4949		0072 0072		INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
4950		0072		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	-161 097	-483 731		-161 097	-161 097	
4951 4952		0072 0072		OTHER CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
4953 4954	1	0072	481	Capitalisation ex CRR	4 704 F73	E 604 90E	1.076.120	700 507	2 407 704	2 440 204
4954					-1 701 573	-5 604 895	-1 076 120	-789 507	-2 497 704	-3 140 294
4956				Bruto Uitgawe	23 252 603	2 950 457	18 803 272	19 614 213	27 386 872	32 256 613
4957 4958				Inkomste						
4959 4960	1	0072	757	Administrasiekoste	-2 625	-2 366	-2 625	-2 625	-2 848	-3 090
4961	1	0072	789	Bydrae : Gemeenskapsfasiliteit	-56	-48	-58	-56	-56	-56
4962 4963		0072 0072		Bydrae : Huurverlies Bydrae : Instandhoudingsfonds	-1 676 -14 246	-1 388 -11 790	-1 650 -13 090	-1 676 -14 246	-1 676 -14 246	-1 676 -14 246
4964	1	0072	808	VERSEKERINGSEISE	0	-13 570	-40 000	0	0	0
4965 4966				BYDRAE: BEHUISING EN MENSLIKE INCOME RECEIPTS - GOVERMENT GR						
4967	1	0072	869	SUBSIDIE:VOORDEELSKEMA:BYDR.BE	04 400 000	-632 516	47 440 000	47.440.000	05.450.000	20 222 222
4968 4969				INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS Saldanha Staal	-21 408 000	-14 494 872	-17 112 000	-17 112 000	-25 453 000	-30 229 000
4970	1		917	Rente en Delging : Geboue(Opri Rente en Delging : Grond	-45 070	-36 169 -1	-42 000	-45 070	-45 070	-45 070
4971 4972	1	0072	962	Oninvorderbare Skulde Voors:Bydrae van HF	-1 780 930	-1 -2 052 370	-1 591 849	-2 438 540	-1 869 976	-1 963 475
4973 4974	1	0072	982	Versekering	-23 252 603	-2 239 -17 247 329	-18 803 272	-19 614 213	-27 386 872	-32 256 613
4975 4976				Surplus/Deficit	0	-14 296 872	0	0	0	0
4977								-1	-1	

	Α	В	С	D D	E	F I	G		K	1	
8	А	ь	C	<u> </u>	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJE	CTED	PROJECTED
9					2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUD0 2010		BUDGET 2011/12
4978	10080			Regsdienste							
4979 4980				Besoldiging							
4981 4982	1	0080	001	Besoldiging	295 825					331 324	371 083
4983	1	0800	003	Bonusse	24 652					27 610	30 924
4984 4985		0800		Bydrae: Groeplewensversekering Bydrae: Mediese Hulpfonds	8 254 17 660					9 244 19 779	10 353 22 153
4986	1	0800	006	Bydrae:Pensioenfonds	53 249					59 638	66 795
4987 4988		0800		Werkloosheidsversekering (UIF) Versekering: Vergoedingskommissaris	1 497 0					0	0
4989 4990		0800	010	Indiensnemingskoste	0					0	0
4990		0800		Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	0					0	0
4992 4993		0800 0800		Toelae : Vervoer Toelae: Selfone	0					0	0
4994		0000	020	Toelde. Sellone	401 137	0	0		0	447 596	501 308
4995 4996				Algemene Uitgawe							
4997		0000	005								
4998 4999		0800		Advertensiekoste Bywoningsgelde							
5000		0800 0800		Drukwerk en Skryfbehoeftes Huur en Oproepe:Selfone							
5001 5002		0800	087								
5003 5004		0800 0800		Onthale Regskoste	250 000					275 000	302 500
5005	1	0800	143	Reis- en Verblyfkoste	200 000					2.0 000	302 300
5006 5007		0800	163 171	Tee Tydskrifte en Publikasies							
5008		0800		Versekering	050.000					075 000	222.522
5009 5010					250 000	0	0		0	275 000	302 500
5011 5012				Herstel en Onderhoud							
5013		0800		Kantoormasjiene							
5014 5015		0800		Meubels Rekenaartoerusting							
5016				3	0	0	0		0	0	0
5017 5018				Kapitaalkoste							
5019 5020	1	0080	461	WAARDEVERMINDERING							
5021	1	0800	462	WINS MET VERVREEMDING VAN BATE							
5022 5023	1	0800	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	0	0	0		0	0	0
5024 5025				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE							
5026											
5027 5028		0800		DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR							
5029	1	0800	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D							
5030 5031		0800		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR							
5032		0800		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT							
5033 5034		0800 0800		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT							
5035 5036		0800 0800		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR CAPITALISATION EX OTHER GRANTS							
5037	1	0800	474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR							
5038 5039				CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC INSURANCE CLAIMS PROCESSED							
5040	1	0800	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV							
5041 5042				DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO OTHER							
5043	1	0800	480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT							
5044 5045	1	0800	481	Capitalisation ex CRR	0	0	0		0	0	0
5046 5047				Bruto Uitgawe	651 137	0	0		0	722 596	803 808
5048				-	031 137	U _I	U _I		٧.		000 000
5049 5050				Inkomste							
5051 5052					0	0	0		0	0	0
5053							•				-
5054 5055				<u>Surplus/Deficit</u>	651 137	0	0		0	722 596	803 808

	Α	В	С	D	I E I	F	G	J	К	L
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9					2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
5056 5057	<u>10081</u>			<u>Sekuriteitsdeienste</u>						
5058				Besoldiging						
5059 5060	1 0			Besoldiging	0				0	0
5061 5062	1 0			Bonusse Bydrae: Groeplewensversekering	0				0	0
5063	1 0	081 0	05	Bydrae:Mediese Hulpfonds	0				0	0
5064 5065	1 0	081 0	09	Bydrae:Pensioenfonds Versekering: Vergoedingskommissaris	0				0	0
5066 5067	1 0			Indiensnemingskoste Subsidie: Behuising	0				0	0
5068	1 0	081 0	114	Verlofuitbetalings	0				0	0
5069 5070	1 0			Toelae : Vervoer Toelae: Selfone	0				0	0
5071 5072					0	0	0	0	0	0
5073				Algemene Uitgawe						
5074 5075	1 0	081 0	25	Advertensiekoste						
5076 5077	1 0			Bywoningsgelde Drukwerk en Skryfbehoeftes						
5078	1 0	081 0	82	Huur en Oproepe:Selfone						
5079 5080	1 0 1 0			Kommunikasie Onthale						
5081 5082	1 0	081 1	38	Rent a Cop (Bydrae) Reis- en Verblyfkoste	35 000			40 000	35 000	35 000
5083	1 0	081 1	50	Sekuriteitsdienste	1 638 652	0	0	C	2 376 072	2 703 679
5084 5085	1 0 1 0			Tee Tydskrifte en Publikasies						
5086 5087	1 0			Versekering	1 673 652	0	0	40 000	2 411 072	2 738 679
5088					1 073 032	<u> </u>		40 000	2411072	2 130 013
5089 5090				Herstel en Onderhoud						
5091 5092	1 0			Kantoormasjiene Meubels						
5093	1 0			Rekenaartoerusting						
5094 5095					0	0	0	0	0	0
5096 5097				Charge Out						
5098	1 0	081 4	07	Sekuriteitskoste	-1 638 652	0	0			-2 703 679
5099 5100					-1 638 652	0	0	0	-2 376 072	-2 703 679
5101 5102				<u>Kapitaalkoste</u>						
5103	1 0			WAARDEVERMINDERING						
5104 5105	1 0 1 0			WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
5106 5107					0	0	0	0	0	0
5108			:	APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
5109 5110				DIVIDENDS PAID						
5111 5112	1 0			CONTRIBUTIONS TO THE CRR CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
5113	1 0	081 4	67	APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR						
5114 5115	1 0 1 0			NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
5116 5117	1 0			CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
5118	1 0	081 4	72	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
5119 5120	1 0			CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
5121 5122	1 0			CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
5123	1 0	081 4	77	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
5124 5125	1 0			DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO OTHER						
5125 5126 5127	1 0	081 4	80	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR						
5128	1 0	001 4	O I	Сарканзаціон єх СКК	0	0	0	0	0	0
5129 5130				Bruto Uitgawe	35 000	0	0	40 000	35 000	35 000
5131 5132				<u>Inkomste</u>					1	
5133										
5133 5134 5135					0	0	0	0	0	0
5136 5137				Surplus/Deficit	35 000	0	0	40 000	35 000	35 000
5138			•				·			
5139										

	A B	С	D	E	F	G	J	К	L
8				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
5140	10087		Vakansie-Oorde : St Helenabaai	2003/10	2001700	2000/03	2000/03	2010/11	2011/12
5141 5142			Besoldiging						
5143									
5144 5145	1 008 1 008		Besoldiging Bonusse	216 391 23 874	132 790 8 922	175 132 14 323	184 320 13 536	242 358 26 739	271 441 29 948
5146	1 008		Bydrae: Groeplewensversekering	6 037	2 987	4 795	4 530	6 762	7 573
5147 5148	1 008 1 008			8 655 38 950	19 271	0 30 938	29 236	9 694 43 624	10 857 48 859
5149	1 008	7 007	Oortyd	49 405	45 365	40 546	44 914	55 334	61 974
5150 5151	1 008 1 008		S ()	2 187 2 923	1 889 2 193	1 719 1 677	2 596 1 677	2 449 3 274	2 743 3 667
5152	1 008	7 010	Indiensnemingskoste	0	2 193	1011	1011	0	0
5153 5154	1 008 1 008		Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	2 265 0		0		2 537 0	2 841
5155	1 008	7 018	Uniforms/Beskermende Klere	3 300	459	3 000	2 568	3 696	4 140
5156 5157	1 008	7 019	Vervoer van Meubels	353 988	213 876	272 131	283 377	396 466	0 444 042
5158				000 000	2.00.0	2.2.0	200 01.1	000 .001	
5159 5160			Algemene Uitgawe						
5161	1 008		Administrasiekoste	20 653	14 127	15 819	15 819	22 409	24 313
5162 5163	1 008 1 008			85 000 2 500	0 458	0 5 625	0 2 000	90 000 64 968	100 000 71 465
5164	1 008	7 059	Drukwerk en Skryfbehoeftes	2 700	526	2 500	2 500	2 900	3 100
5165 5166	1 008 1 008		Versekeringseise Elektrisiteit	28 000	20 439	23 000	23 000	31 080	34 809
5167	1 008	7 087	Kommunikasie	19 622	13 339	19 504	19 185	25 362	26 723
5168 5169	1 008 1 008		Materiaal Publisiteit	27 500 1 500	22 218	25 000 900	25 000	40 000 2 000	50 000 2 500
5170	1 008	7 145	Rioolgelde	35 574	29 645	920	53 619	39 131	43 044
5171 5172	1 008 1 008			8 768 0	8 214 118 560	9 870 80 000	8 724 0	8 811 0	8 856 0
5173	1 008	7 181	Versekering	4 518	2 884	3 614	3 614	5 421	6 505
5174 5175	1 008	7 195	Water	44 000 280 334	37 064 267 474	50 000 236 752	30 000 183 461	45 000 377 082	48 000 419 315
5176				200 004	201 414	200 102	100 401	017 002	413 010
5177 5178	,		Herstel en Onderhoud						
5179	1 008	7 213	Geboue	100 000	18 252	85 000	85 000	70 000	50 000
5180 5181	1 008 1 008			2 800 2 300	114	2 500 2 000	2 500 2 000	3 000 2 500	3 300 2 800
5182	1 008			15 000	114	3 500	3 500	10 000	12 000
5183 5184	1 008 1 008		Omheining Werktuie	10 000 21 683	2 242	15 000 7 900	15 000 7 900	10 000 23 851	12 000 23 236
5185	1 000	200	Werkluie	151 783	20 722	115 900	115 900	119 351	103 336
5186 5187	,		Inventaris Aankope						
5188			птенино динкоро						
5189 5190				0	0	0	0	0	0
5191					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
5192 5193			<u>Kapitaalkoste</u>						
5194	1 008		WAARDEVERMINDERING	132 468	330 692	45 870	112 296	148 800	150 194
5195 5196	1 008 1 008		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
5197				132 468	330 692	45 870	112 296	148 800	150 194
5198 5199			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
5200									
5201 5202	1 008 1 008		DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
5203	1 008	7 466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
5204 5205	1 008 1 008		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR	-8 636	-13 477	-8 636	-8 636	-8 167	-4 310
5206	1 008	7 469	NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
5207 5208	1 008 1 008		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
5209	1 008	7 472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
5210 5211	1 008 1 008		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR	-918	-920	-917	-918	-918	-878
5212	1 008	7 475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	510	320	311	270	5.0	5.5
5213 5214	1 008 1 008		INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
5215	1 008	7 478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	-81 278	-244 056		-81 278	-81 278	
5216 5217	1 008 1 008		OTHER CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
5218	1 008		Capitalisation ex CRR		-111 832				
5219 5220				-90 832	-370 285	-9 553	-90 832	-90 363	-5 188
5221 5222			Bruto Uitgawe	827 741	462 479	661 099	604 202	951 337	1 111 699
5223			<u>Inkomste</u>						
5224	1 000	7 000							
5225 5226	1 008 1 008		VERSEKERINGSEISE Huurgeld : Kampeergelde	-213 242	-181 836	-184 625	-184 625	-203 548	-223 903
5227 5228	1 008 1 008		Huurgeld Vorige jaar aanpassings	0	-744 5 171	-3 877	0		
5229	1 000	. 55 4	vongo jaar aaripassirigs	-213 242	-177 409	-188 502	-184 625	-203 548	-223 903
5230 5231			Surplus/Deficit	614 499	285 070	472 597	419 577	747 789	887 796
5232			Sa. plaarbollon	014 499	200 070	712 331	713 377	141 169	001 130

	АВ	С	D	Е	F	G	J	K	L
9				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 5233	10088		<u>Vakansie-Oord : Tabakbaai</u>	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
5234 5235			Besoldiging						
5236 5237	1 0088	001	Besoldiging	678 444	537 431	556 200	720 048	759 857	851 040
5238 5239		003 004	Bonusse Bydrae: Groeplewensversekering	56 537 18 929	43 660 13 958	45 505 15 235	65 819 19 532	63 321 21 200	70 920 23 744
5240	1 0088	005	Bydrae:Mediese Hulpfonds	92 416	16 894	46 332	14 852	103 506	115 927
5241 5242			Bydrae:Pensioenfonds Oortyd	122 120 100 000	58 124 122 671	98 291 111 815	124 622 171 724	136 774 112 000	153 187 125 440
5243 5244			Werkloosheidsversekering (UIF) Versekering: Vergoedingskommissaris	6 807 9 679	6 384 9 523	5 461 7 281	9 958 7 281	7 624 10 841	8 539 12 142
5245	1 0088	010	Indiensnemingskoste	0	0.020		0	0	0
5246 5247			Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	2 265 0	2 023	0	7 116 2 448	2 537 0	2 841 0
5248 5249			Uniforms/Beskermende Klere Vervoer van Meubels	16 500 0	8 866	15 000	15 000 0	18 480 0	20 698
5250 5251	1 0000	010	Vervoer varrineabele	1 103 697	819 534	901 119	1 158 400	1 236 140	1 384 477
5252 5253			Algemene Uitgawe						
5254			Administrasiekoste	56 452	40 292	43 116	43 116	61 250	66 457
5255 5256		034	Sekuriteitsdienste uitgedebiteer Brandstof	265 174 20 000	0 13 140	0 28 123	0 17 000	291 692 50 034	320 861 57 039
5257 5258			Drukwerk en Skryfbehoeftes Versekeringseise	5 600 9 350	3 280	5 000 3 000	5 000 8 500	6 000 10 285	6 500 11 314
5259	1 0088	061	Eienaarsbelasting	25 930	9 870	12 000	25 801	26 060	26 190
5260 5261		063 087	Elektrisiteit Kommunikasie	65 000 13 081	50 733 8 893	54 000 13 003	54 000 12 790	72 800 16 908	81 536 17 815
5262	1 0088	095	Lisensiegelde	758	309	670	670	864	950
5263 5264	1 0088	133	Materiaal Publisiteit	38 500 1 500	37 847	35 000 900	56 260	68 074 2 000	74 882 2 500
5265 5266		145 149	Rioolgelde Vullisverwyderingsgelde	15 000 41 207	4 904 38 605	5 400 46 320	10 000 41 002	15 800 41 413	16 500 41 620
5267 5268	1 0088	150 180	Sekuriteitsdienste Vorige jaar aanpassings	0	303 400	195 000	241 088	0	0
5269	1 0088	181	Versekering	14 694	10 597	11 680	11 755	17 633	21 159
5270 5271	1 0088	195	Water	71 500 643 746	95 555 617 425	96 000 549 212	65 000 591 982	78 650 759 463	86 515 831 838
5272 5273			Herstel en Onderhoud						
5274 5275	1 0088	213	Geboue	200 000	156 719	160 000	160 000	100 000	80 000
5276 5277			Gereedskap en Toerusting Gronde en Terreine	4 300 20 000	687 1 798	4 000 15 000	4 000 15 000	4 500 25 000	5 000 30 000
5278	1 0088	227	Kantoormasjiene	1 500	1 790	900	900	2 000	2 500
5279 5280			Masjienerie en Toerusting Meubels	2 000 12 000	5 729	900 6 500	900 6 500	2 500 15 000	3 000 20 000
5281 5282		237	Omheining Paaie en Strate	18 000 5 000		15 000 4 500	15 000 4 500	20 000 5 500	25 000 6 000
5283	1 0088	279	Voertuie	24 520	6 907	22 700	22 700	26 973	29 670
5284 5285	1 0088	283	Werktuie	39 540 326 860	5 326 177 166	30 000 259 500	30 000 259 500	43 494 244 967	47 843 249 013
5286 5287			Inventaris Aankope						
5288 5289						-1		-1	
5290 5291				0	0	0	0	0	0
5292 5293			<u>Kapitaalkoste</u>						
5294 5295	1 0088	462	WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	212 969	199 961	90 959	136 098	256 055	238 631
5296 5297	1 0088	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	212 969	3 166 203 127	90 959	136 098	256 055	238 631
5298 5299			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
5300 5301	1 0088	464	DIVIDENDS PAID						
5302 5303			CONTRIBUTIONS TO THE CRR CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
5304	1 0088	467	APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND	07.000	00.400	00.000	00.000	00.454	44.000
5305 5306			DEPRECIATION EX NDR CR NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	-27 008	-38 420	-28 928	-28 928	-20 154	-14 669
5307 5308			CAPITALISATION EX GOVERMENT GR DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
5309	1 0088	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
5310 5311			CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
5312 5313	1 0088	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC INSURANCE CLAIMS PROCESSED	-7 150		-1 000	-6 500	-7 865	-8 652
5314	1 0088	477	ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
5315 5316	1 0088	479	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO OTHER						
5317 5318			CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR		-359 795				
5319 5320				-34 158	-398 215	-29 928	-35 428	-28 019	-23 321
5321 5322			Bruto Uitgawe	2 253 114	1 419 037	1 770 862	2 110 552	2 468 606	2 680 638
5323 5324			<u>Inkomste</u>						
5325 5326			Versekeringseise Huurgeld : Dagkampeerders	-2 200 -18 278	995 -14 008	-2 000 -15 825	-2 000 -15 825	-2 420 -17 447	-2 662 -18 319
5327	1 0088	843	Huurgeld : Kraaltjie		-17				
5328 5329			Huurgeld : Kampeergelde Huurgeld : Saal	-761 577 -20 320	-987 994 -13 034	-659 375 -17 935	-659 375 -17 935	-726 960 -19 027	-763 308 -19 407
5330 5331				-802 375	-1 014 058	-695 135	-695 135	-765 854	-803 696
5332			Surplus/Deficit	1 450 739	404 979	1 075 727	1 415 417	1 702 752	1 876 942

	A B	С	D	E	F	G	J	К	L
8		Ŭ	<u> </u>	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9 10				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
5333				2009/10	2007/06	2006/09	2006/09	2010/11	2011/12
5334	<u>10089</u>		<u>Vakansie-Oorde : Langebaan</u>						
5335 5336			Besoldiging						
5337									
5338 5339	1 0089 1 0089	001	Besoldiging Bonusse	1 616 911 146 347	1 288 330 108 429	1 455 766 120 500	1 430 318 119 344	1 810 940 163 909	2 028 253 183 578
5340	1 0089		Bydrae: Groeplewensversekering	45 112	34 207	40 343	38 892	50 525	56 588
5341	1 0089 1 0089		Bydrae:Mediese Hulpfonds	102 932 291 044	52 802 220 910	49 896 260 280	55 012	115 283 325 969	129 117
5342 5343	1 0089		Bydrae:Pensioenfonds Oortyd	125 864	142 210	108 500	250 934 114 422	140 968	365 086 157 884
5344	1 0089	800	Werkloosheidsversekering (UIF)	16 279	14 449	14 539	17 830	18 233	20 421
5345 5346	1 0089 1 0089		Versekering: Vergoedingskommissaris Subsidie: Behuising	22 500 11 037	22 173 9 821	16 953 7 884	16 953 11 088	25 200 12 361	28 224 13 845
5347	1 0089		Verlofuitbetalings	0	11 035	7 004	0	0	0
5348	1 0089	018	Uniforms/Beskermende Klere	22 000	12 212	20 000	20 000	24 640	27 597
5349 5350				2 400 026	1 916 578	2 094 662	2 074 793	2 688 029	3 010 592
5351	,		Algemene Uitgawe						
5352	1 0000	022	Administracial/acto	91 027	71 226	77 781	77 781	98 764	107.150
5353 5354	1 0089 1 0089		Administrasiekoste Sekuriteitsdienste uitgedebiteer	180 000	71 326 0	0	77 701	200 000	107 159 250 000
5355	1 0089	039	Brandstof	55 275	39 473	67 495	55 000	55 551	55 829
5356 5357	1 0089 1 0089		Drukwerk en Skryfbehoeftes Versekeringseise	10 000	2 786	6 000 10 000	6 000 0	10 500 0	11 000
5358	1 0089		Elektrisiteit	76 720		68 500	68 500	85 926	96 237
5359	1 0089	087	Kommunikasie	6 541	4 446	6 501	6 395	8 454	8 908
5360 5361	1 0089 1 0089		Lisensiegelde Materiaal	2 194 90 450	1 281 69 140	1 940 90 000	1 940 90 000	2 501 90 902	2 851 91 357
5362	1 0089		Onkruiddoder	4 000	03 140	3 500	3 500	4 500	5 000
5363	1 0089		Publisiteit	3 500		2 500	2 500	4 000	4 500
5364 5365	1 0089 1 0089		Rioolgelde Vullisverwyderingsgelde	49 875 22 000	3 675	47 500 39 000	47 500 20 000	52 867 24 000	56 039 27 000
5366	1 0089		Sekuriteitsdienste	22 000	165 818	95 000	150 000	24 000	27 000
5367	1 0089	180							
5368 5369	1 0089 1 0089	181 195		28 004 86 900	20 376 138 666	22 000 160 000	22 403 79 000	33 605 95 590	40 325 105 149
5370	1 0009	195	vvalei	706 485	516 987	697 717	630 519	767 161	861 354
5371									
5372 5373			Herstel en Onderhoud						
5374	1 0089	213	Geboue	100 000	79 167	125 000	125 000	80 000	90 000
5375	1 0089		Gereedskap en Toerusting	5 500	1 388	5 000	5 000	6 000	65 000
5376 5377	1 0089 1 0089		Gronde en Terreine	30 000 2 500	4 427	20 000 2 000	20 000 2 000	40 000 3 000	50 000
5378			Kantoormasjiene Meubels	8 000	69 1 675	5 000	5 000	10 000	3 500 12 000
5379	1 0089	237	Omheining	25 000	2 045	20 000	20 000	30 000	35 000
5380 5381	1 0089 1 0089	239 279		73 170	10 640	1 000 46 200	46 200	80 487	88 535
5382	1 0089		Werktuie	69 680	16 272	54 000	54 000	76 659	84 324
5383				313 850	115 683	278 200	277 200	326 146	428 359
5384 5385			Inventaris Aankope						
5386			inventario Aurikopo						
5387									
5388 5389				0	0	0	0	0	0
5390			<u>Kapitaalkoste</u>						
5391 5392	1 0000	161	WAARDEVERMINDERING	429 288	400 17e	272 245	314 149	542 897	554 231
5393			WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	429 200	498 176	273 345	314 149	542 697	554 231
5394	1 0089		VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		1 040				
5395 5396				429 288	499 216	273 345	314 149	542 897	554 231
5397			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
5398			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
5399 5400	1 0089 1 0089		DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
5400	1 0089		CONTRIBUTIONS TO THE CRR CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
5402	1 0089	467	APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
5403			DEPRECIATION EX NDR CR NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	-139 085	-203 650	-143 403	-143 399	-135 592	-132 725
5404 5405	1 0089 1 0089		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
5406	1 0089	471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
5407	1 0089		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
5408 5409	1 0089 1 0089		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
5410	1 0089	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	0		-4 000	0	0	0
5411	1 0089		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
5412 5413	1 0089 1 0089		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO	-34 000	-102 093		-34 000	-34 000	
5414	1 0089	479	OTHER	-34 000	102 000		J -1 000	34 000	
5415	1 0089		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
5416 5417	1 0089	481	Capitalisation ex CRR	-173 085	-481 087 - 786 830	-147 403	-177 399	-169 592	-132 725
5418									
5419			Bruto Uitgawe	3 676 564	2 261 634	3 196 521	3 119 262	4 154 640	4 721 811
5420									

	Α	В	С	D	E	F	G	J	K	L
8				•	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
5421				Inkomste						
5422										
5423	1	0089	808	Versekeringseise	0	6 540	-6 000	0	0	0
5424	1	0089	837	Huurgeld	-1 198 782	-478 811	-437 825	-491 497	-573 281	-619 144
5425	1	0089	847	Huurgeld : Kampeergelde	-10 800	125		-10 286	-11 340	-11 907
5426	1	0089	855	Huurgeld : Saal	-10 420	-8 645	-10 286	-9 426	-10 472	-10 525
5427	1	0089	868	Leentjiesklip: Huur Karavaanpark	-1 005 282	-806 124	-870 375	-870 375	-959 588	-1 000 756
5428	1	0089	894	Oostewal:Huur-Huise	-670 188	-530 675	-580 250	-580 250	-639 725	-671 711
5429	1	0089	895	Oostewal:Huur-Woonwa	-377 742	-314 795	-327 050	-327 050	-360 572	-378 601
5430	1	0089	896	Verandering huurders Plett Huise:Admin fooi	-22 050	-19 723	-21 000	-21 000	-24 255	-25 467
5431	1	0089	950	Seebries:Huurgeld-Huise	-268 076	-197 686	-221 550	-221 550	-268 075	-294 883
5432	1	0089	952	Seebries:Huurgeld Woonwa	-57 880	-73 093	-50 113	-50 113	-55 249	-58 012
5433					-3 621 220	-2 422 887	-2 524 449	-2 581 547	-2 902 557	-3 071 006
5434								•		
5435				Surplus/Deficit	55 344	-161 253	672 072	537 715	1 252 083	1 650 806
5436										

	Α	В	С	D	Е	F	G	J	K	L
8 9					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 5437	10090			Tegniese Dienste	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
5438	10030									
5439 5440				Besoldiging						
5441 5442		0090 0090		Besoldiging Bonusse	840 224 117 631	514 777 69 585	532 353 93 694	967 425 93 694	941 051 131 747	1 053 977 147 557
5443	1	0090	009	Versekering: Vergoedingskommissaris	6 805	9 739	7 447	7 447	7 621	8 536
5444 5445		0090 0090		Indiensnemingskoste Verlofuitbetalings	0	36 955			0	0
5446 5447	1	0090	020	Toelae: Selfone	7 800 972 460	631 056	633 494	1 068 566	1 080 419	1 210 070
5448 5449				Algemene Hitaeure						
5450				Algemene Uitgawe						
5451 5452		0090	045 059	Bywoningsgelde Drukwerk en Skryfbehoeftes	4 200 1 870	1 296	4 200 1 600	0 1 700	2 057	2 263
5453 5454	1	0090 0090	060	Versekeringseise Huur en Oproepe:Selfone	5 000	3 225	0 4 410	4 700	4 800	4 900
5455	1	0090	087	Kommunikasie	2 180	1 482	2 167	2 132	2 818	2 969
5456 5457		0090		Onthale Reis- en Verblyfkoste	6 000 9 000	6 501	2 100 8 400	2 700 9 000	3 000 10 000	3 000 11 000
5458 5459		0090 0090		Tee Tydskrifte en Publikasies			0			
5460	1	0090	180	Vorige jaar aanpassings			0			
5461 5462	1	0090	181	Versekering	1 335 29 585	1 017 13 521	942 23 819	1 068 21 300	1 602 24 277	1 922 26 054
5463 5464				Herstel en Onderhoud						
5465		0000	207	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	005	202	550	550	000	700
5466 5467		0090	233	Kantoormasjiene Meubels	605 660	200	550 550	550 550	666 726	732 799
5468 5469	1	0090	246	Rekenaartoerusting	2 000 3 265	200	1 100 2 200	1 818 2 918	2 200 3 591	2 420 3 950
5470 5471				Inventaris Aankope						
5472				inventaris Aankope						
5473 5474					0	0	0	0	0	0
5475 5476				Verhaalbare Uitgawe						
5477	4	0000	404	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	405.022	207 620	207 620	207.620	420 440	476 900
5478 5479	'	0090	401	Administrasiekoste	-405 022 -405 022	-307 630 - 307 630	-307 630 -307 630	-307 630 - 307 630	-439 449 - 439 449	-476 802 -476 802
5480 5481				<u>Kapitaalkoste</u>						
5482 5483	1	0090	461	WAARDEVERMINDERING	842	11 704	2 338	2 508	169	170
5484	1	0090	462	WINS MET VERVREEMDING VAN BATE	042	11704	2 000	2 000	100	.,,
5485 5486	1	0090	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	842	11 704	2 338	2 508	169	170
5487 5488				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
5489 5490	1	0090	161	DIVIDENDS PAID						
5491	1	0090	465	CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
5492 5493		0090		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
5494 5495		0090 0090		DEPRECIATION EX NDR CR NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT	-673	-2 565	-2 338	-2 338		
5496	1	0090	470	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
5497 5498		0090		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
5499 5500		0090 0090		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
5501	1	0090	475	CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
5502 5503	1	0090	477	INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
5504 5505		0090 0090		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO OTHER						
5506	1		480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR						
5507 5508	ſ	0090	401	Capitalisation & ONN	-673	-2 565	-2 338	-2 338	0	0
5509 5510				Bruto Uitgawe	600 457	346 286	351 883	785 324	669 008	763 442
5511 5512				Inkomste						
5513										
5514 5515					0	0	0	0	0	0
5516 5517				Surplus/Deficit	600 457	346 286	351 883	785 324	669 008	763 442
5518						2.12.290				

	۸	В		D	Е	F	G	J	K	1
	Α	В	С	D D				•		DDO IECTED
8					BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
5519	10091			Maatskaplike Ontwikkeling						
5520				Besoldiging						
5521										
5522	- 1	0001	001	Besoldiging	1 382 608	1 179 760	1 501 063	2 276 426	1 548 521	1 734 343
		0091								
5523		0091	003	Bonusse	109 993	67 217	125 089	98 161	123 193	137 976
5524	1	0091	004	Bydrae: Groeplewensversekering	36 826	23 029	41 880	39 506	41 245	46 194
5525	1	0091	005	Bydrae:Mediese Hulpfonds	64 399	31 183	59 414	54 689	72 127	80 782
5526	1	0091	006	Bydrae:Pensioenfonds	237 586	148 980	270 191	254 880	266 096	298 028
5527		0091		Oortyd	7 242	15 492	6 584	11 266	8 111	9 084
5528		0091			11 142	9 875	13 480	15 943	12 479	13 977
				Werkloosheidsversekering (UIF)	23 650				26 488	
5529		0091		Versekering: Vergoedingskommissaris		54 602	41 747	41 747		29 667
5530		0091		Indiensnemingskoste	0	14 972	5 000	2 500	0	0
5531		0091		Bystand	0				0	0
5532	1	0091	013	Subsidie: Behuising	33 204	21 818	25 920	27 057	37 188	41 651
5533	1	0091	014	Verlofuitbetalings	0	27 688		6 482	0	0
5534	1	0091	016	Toelae : Vervoer	0		101 392	50 696	0	0
5535		0091		Uniforms/Beskermende Klere	10 000	4 514	10 000	5 517	11 200	12 544
5536		0091		Vervoer van Meubels	0	4014	10 000	0011	0	12 044
	'	0031	013	VELVOEL VALLINEUDEIS		4 500 400	0.004.700	0.004.070		2 404 246
5537					1 916 650	1 599 130	2 201 760	2 884 870	2 146 648	2 404 246
5538										
5539				Algemene Uitgawe						
5540										
5541	1	0091	025	Advertensiekoste	16 500	14 230	8 000	15 000	18 150	19 965
5542		0091		Armlastige Begrafnisse	30 000	10 084	20 000	30 000	36 300	39 930
5543		0091	039	Brandstof	34 500	37 250	50 622	65 000	54 450	59 895
5544		0091		Bywoningsgelde	10 000	11 220	10 000	10 000	12 100	13 310
5545		0091	059	Drukwerk en Skryfbehoeftes	66 000	53 174	60 000	60 000	72 600	79 860
5546		0091		Versekeringseise	8 800		7 000	8 000	9 680	10 648
5547	1	0091		Jeugontwikkeling	0	150 000	250 000	250 000	0	0
5548	1	0091		Huurgelde: Kantoormasjiene	5 500	120	5 000	5 000	6 050	6 655
5549		0091		Huur en Oproepe:Selfone	30 000	43 841	30 000	30 000	33 000	36 300
5550		0091		Kommunikasie	50 145	34 089	49 843	49 028	64 815	68 292
		0091			1 760	1 281	1 400	1 600		
5551				Lisensiegelde					1 936	2 130
5552		0091		Materiaal	66 000	7 641	60 000	62 000	75 020	82 522
5553	1	0091	099	Maatskaplike Ontwikkeling Prog	350 000	90 936	850 000	120 000	385 000	423 500
5554	1	0091	107	Onthale	4 000	9 200	10 000	4 000	12 100	13 310
5555	1	0091	122	Sopkombuis	0		0			
5556		0091	143	Reis- en Verblyfkoste	33 000	28 328	30 000	35 000	42 350	46 585
5557		0091	163	Tee	825	505	700	750	908	998
						303				
5558		0091		Tydskrifte en Publikasies	550		250	500	605	666
5559		0091		Vorige jaar aanpassings						
5560	1	0091	181	Versekering	37 826	5 078	2 858	30 261	45 392	54 470
5561					745 406	496 977	1 445 673	776 139	870 455	959 035
5562										
5563				Herstel en Onderhoud						
5564				noroto: on onaomous						
	4	0001	227	Kantoormasjiene	3 000		3 000	3 000	38 720	42 502
5565		0091								42 592
5566		0091		Meubels	2 000		1 500	1 200	2 000	2 000
5567	1	0091	246	Rekenaartoerusting	7 700	743	7 000	7 000	8 470	9 317
5568	1	0091	279	Voertuie	24 000	26 349	22 000	22 000	31 000	32 000
5569					36 700	27 092	33 500	33 200	80 190	85 909
5570									•	
5571				Inventaris Aankope						
5572				mvontano / tamopo						
5573						- 1			-	
5574					0	0	0	0	0	0
5575										
5576				<u>Bydraes</u>						
5577										
5578	1	0091	386	CDW Program (WCDM)	72 000	29 039	72 000	72 000	75 000	78 000
5579			-50		72 000	29 039	72 000	72 000	75 000	78 000
5580					12 000	25 039	12 000	12 000	13 000	70 000
				Kanitaalkaata						
5581				<u>Kapitaalkoste</u>						
5582										
5583		0091		WAARDEVERMINDERING	87 987	147 155	73 902	91 686	93 476	100 810
5584	1	0091	462	WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
5585	1	0091	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		1 285				
5586					87 987	148 440	73 902	91 686	93 476	100 810
5587					5. 501		.0.001	0.300	55 .10	
5588				APPROPRIATIONS (RELOW THE LINE						
5500				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
5589										
5590		0091		DIVIDENDS PAID						
5591	1	0091		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
5592	1	0091	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
5593		0091		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
5594		0091		DEPRECIATION EX NDR CR	-19 637	-23 626	-25 243	-34 983	-17 634	-12 249
					-1803/	-23 020	-20 243	-04 200	-17 034	-12 248
5595		0091		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
5596		0091		CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
5597		0091		DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
5598	1	0091	472	NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
5599		0091		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
5600		0091		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
					^		-2 000	^	0	
5601		0091		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	0		-2 000	0	0	0
5602		0091		INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
5603		0091		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
5604	1	0091	478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
5605	1	0091		OTHER						
5606		0091		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
5607		0091		Capitalisation ex CRR		-131 519				
5608	'	2001	701	asplanous or other	-19 637	-151 519	-27 243	-34 983	-17 634	-12 249
					-19 03/	-100 140	-21 243	-34 983	-17 034	-12 249
5609				Prote Hitaeus	0.000.400	0445 500	0.700 500	0.000.010	0.040.40=1	0.045.754
5610				Bruto Uitgawe	2 839 106	2 145 533	3 799 592	3 822 912	3 248 135	3 615 751
5611										

	A B	С	D	E	F	G	J	K	L
8				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9						BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10				2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
5612			Inkomste						
5612 5613									
5614	1 0091	759	JEUGONTWIKKELING						
5615	1 0091	808	VERSEKERINGSEISE	-5 500	3 211	-5 000	-5 000	-6 050	-6 655
5616	1 0091	811	Diverse	-7 000	-9 004	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
5617	1 0091	867	CDW PROGRAM (WCDM)						
5618	1 0091	876	INCOME RECEIPTS - OTHER GRANTS	-72 000	-179 039	-322 000	-322 000	-75 000	-78 000
5619	1 0091	910	WESKUS DISTRIKSMUNISIPALITEIT						
5620	1 0091	941	Sopkombuis	0		0	0	0	0
5621 5622	1 0091	947	Subsidies(Maatskaplike Ontw Prog)			-750 000			
5622	1 0091	994	Vorige jaar aanpassings		-935				
5623				-84 500	-185 767	-1 084 000	-334 000	-88 050	-91 655
5624 5625						·		·	
5625			Surplus/Deficit	2 754 606	1 959 766	2 715 592	3 488 912	3 160 085	3 524 096
5626						·			

8	АВ	С	D	E BUDGET	F ACTUAL	G ORIGINAL	J REVISED	K PROJECTED	L PROJECTED
9				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
5627	10092	Gemeen	skapsdienste-Uitv.Dir	2003/10	2007/00	2000/03	2000/03	2010/11	2011/12
5628 5629		Besoldi	ging						
5630 5631		01 Besoldig		758 376	414 163	511 877	350 138	849 381	951 307
5632 5633		03 Bonusse 04 Bydrae:	e Groeplewensversekering	31 852 0	51 968 1 527	71 663	71 663 9 624	35 674 0	39 955 0
5634 5635			Mediese Hulpfonds Pensioenfonds	0	4 928		62 100	0	0
5636 5637	1 0092 0	08 Werkloo	sheidsversekering (UIF) ring: Vergoedingskommissaris	0 6 311	5 168	3 952	3 952	7 068	7 916
5638 5639	1 0092 0		emingskoste	0	25 027 1 458		11 172	0	0
5640 5641	1 0092 0	14 Verlofuit	betalings	· ·	18 709			0	0
5642		16 Toelae : 20 Toelae :		7 800	14 959		86 250		0
5643 5644			L	804 339	537 907	587 492	594 899	892 123	999 178
5645 5646		Algeme	ne Uitgawe						
5647 5648		25 Adverter45 Bywonin		5 600		5 600	5 600	6 160	6 776
5649 5650	1 0092 0	59 Drukwer	k en Skryfbehoeftes Oproepe:Selfone	660 6 160	242	600 5 600	600 5 600	726 6 776	799 7 454
5651	1 0092 0	87 Kommur		2 180	1 482	2 167	2 132	2 818	2 969
5652 5653	1 0092 1		Verblyfkoste	6 000 7 700	950 1 956	5 600 7 000	5 600 7 000	6 600 8 470	7 260 9 317
5654 5655	1 0092 1		e en Publikasies			0 0			
5656 5657	1 0092 1	81 Verseke	ring	4 353 32 653	1 270 5 900	3 482 30 049	3 482 30 014	5 223 36 773	6 268 40 842
5658 5659		Herstel	en Onderhoud						
5660 5661	1 0092 2	27 Kantoorr		616		560	560	678	745
5662 5663	1 0092 2	33 Meubels		616 2 530		560 2 300	560 2 300	678 2 783	745 3 061
5664	1 0092 2	46 Rekellaa		3 762	0	3 420	3 420	4 138	4 552
5665 5666		Kapitaal	lkoste						
5667 5668			EVERMINDERING						
5669 5670			ET VERVREEMDING VAN BATE S OP VERVREEMDING VAN BA						
5671 5672			l	0	0	0	0	0	0
5673 5674		APPRO	PRIATIONS (BELOW THE LINE						
5675 5676		64 DIVIDEN 65 CONTRI	IDS PAID BUTIONS TO THE CRR						
5677	1 0092 4	66 CONTRI	BUTIONS TO THE HOUSING D						
5678 5679	1 0092 4	68 DEPREC	P. FROM HOUSING DEV. FUND CIATION EX NDR CR						
5680 5681	1 0092 4	70 CAPITAI	PE TO NDR GOVERMENT GRANT LISATION EX GOVERMENT GR						
5682 5683			C. EX NDR GOVERMENT GRANT PE TO NDR DONATIONS/CONTR						
5684 5685			LISATION EX OTHER GRANTS C. EX NDR DONATIONS/CONTR						
5686 5687	1 0092 4	75 CONTRI	BUTIONS TO SELF-INSURANC NCE CLAIMS PROCESSED						
5688	1 0092 4	77 ADD. PF	PE TO REVALUATION RESERV						
5689 5690	1 0092 4	79 OTHER	CIATION EX NDR REVALUATIO						
5691 5692			TO THE CAP. REPLACEMENT ation ex CRR						
5693 5694			[0	0	0	0	0	0
5695 5696		Bruto Ui	itgawe	840 753	543 807	620 961	628 333	933 035	1 044 572
5697 5698		Inkomst	<u>e</u>						
5699			г	al.	Al .	61	al.	al a	
5700 5701			[0	540.007	0	0	0	0
5702 5703		Surplus	/Deticit	840 753	543 807	620 961	628 333	933 035	1 044 572

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	
8	Α .	ь	U	D	BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL	REVISED	PROJECTED	PROJECTED
9							BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
10	40000				2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
5704 5705	10093			Ekonomiese Ontwikkeling						
5706				Besoldiging						
5707										
5708 5709		0093		Besoldiging	520 133 43 344	139 580	336 439 28 037	303 669 16 394	582 549 48 546	652 455 54 371
5710		0093		Bonusse Bydrae: Groeplewensversekering	14 512	2 472	9 387	7 438	16 253	18 203
5711		0093		Bydrae:Mediese Hulpfonds	68 224		54 792	27 396	76 411	85 580
5712		0093	006	Bydrae:Pensioenfonds	93 624	15 954	60 559	47 985	104 859	117 442
5713 5714		0093		Werkloosheidsversekering (UIF)	3 974	748	2 961	2 229	4 451	4 985
5715		0093			5 391 0	2 205	2 704	2 704	6 038 0	6 762
5716		0093		Subsidie: Behuising	18 120	3 933	6 996	7 824	20 294	22 730
5717	1	0093	016	Toelae : Vervoer	100 920					
5718 5719					868 242	164 892	501 874	415 639	859 400	962 528
5720				Algemene Uitgawe						
5721										
5722		0093		Advertensiekoste	5 000		5 000	5 000	5 500	6 000
5723 5724		0093		Brandstof Brayoningagalda	8 500 5 000	292 300	11 249 5 000	8 500 5 000	11 500 5 500	12 000 6 000
5725		0093		Bywoningsgelde Drukwerk en Skryfbehoeftes	6 500	300	6 000	6 000	7 000	7 500
5726		0093		Versekeringseise	1 696			1 542	1 866	2 052
5727		0093		Huur en Oproepe:Selfone	7 000		7 000	7 000	7 500	8 000
5728 5729		0093		Kommunikasie	23 982 750	16 303	23 838 750	23 448 750	30 998 800	32 661
5730		0093		Lisensiegelde Materiaal	1 100		1 000	1 000	2 000	850 2 500
5731	1	0093	103	Nuusbrief						
5732		0093		Onthale	4 000	250	3 000	3 000	4 200	4 500
5733 5734		0093	109 129	Eksterne Komitees Vergaderings Professionele Gelde	4 500 125 000		4 500 100 000	4 500 100 000	4 800 137 500	5 000 151 250
5735		0093		Reis- en Verblyfkoste	7 000	743	7 000	7 000	7 500	8 000
5736		0093		Tee	600				650	700
5737		0093		Tydskrifte en Publikasies	2 500		2 500	2 500	2 500	2 500
5738 5739	1	0093	181	Versekering	203 128	17 888	176 837	175 240	229 814	249 513
5740				l	203 120	17 000	170 037	173 240	223 014	243 313
5741				Herstel en Onderhoud						
5742		0000	045	0						
5743 5744		0093 0093		Gereedskap en Toerusting Meubels	600				700	800
5745		0093		Rekenaartoerusting	2 000				2 500	3 000
5746	1	0093			3 500		3 500		4 000	4 500
5747 5748				Inventorio Appliano	6 100	0	3 500	0	7 200	8 300
5749				Inventaris Aankope						
5750										
5751					0	0	0	0	0	0
5752 5753				Kapitaalkoste						
5754				<u>rapitaanoste</u>						
5755		0093		WAARDEVERMINDERING	106 910	3 677		55 092	145 855	153 871
5756		0093		WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
5757 5758	'	0093	403	VERLIES OF VERVREEMDING VAN BA	106 910	3 677	0	55 092	145 855	153 871
5759				·						
5760	,			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
5761 5762	1	0093	464	DIVIDENDS PAID						
5763		0093		CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
5764	1	0093	466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
5765		0093		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
5766 5767		0093		DEPRECIATION EX NDR CR NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT				-12 181		
5768				CAPITALISATION EX GOVERMENT GRANT						
5769	1	0093	471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT	-29 640				-29 640	-29 721
5770		0093		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
5771 5772		0093 0093		CAPITALISATION EX OTHER GRANTS DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
5773		0093		CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC	-1 100			-1 000	-1 210	-1 331
5774	1	0093	476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
5775				ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
5776 5777		0093		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO OTHER						
5778		0093		CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
5779		0093		Capitalisation ex CRR		-186 006				
5780	ļ				-30 740	-186 006	0	-13 181	-30 850	-31 052
5781 5782				Bruto Uitgawe	1 153 640	451	682 211	632 790	1 211 420	1 343 160
5783					1 100 040	-51	002 E11	002 190	7 211 420	. 0-0 100
5784				<u>Inkomste</u>						
5785 5786	1	0003	808	VERSEKERINGSEISE	-596			-542	-656	-721
5787		5555	500		-590			-542	-000	-121
5788					-596	0	0	-542	-656	-721
5789 5790				Surplus/Deficit	1 153 044	451	682 211	632 248	1 210 764	1 342 439
5790				Ca. pidor Delion	1 133 044	401	002 211	UJZ Z40	1 210 704	1 572 433

	Α	В	С	D	E	F	G	J	К	L
8	I				BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10					2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
5792 5793	<u>10094</u>			Strategiese Ontwikkeling: Admin						
5794 5795				Besoldiging						
5796		0094		Besoldiging	723 140				809 917	907 107
5797 5798		0094 0094		Bonusse Bydrae: Groeplewensversekering	30 372 0				34 017 0	38 098 0
5799 5800		0094 0094		Bydrae:Mediese Hulpfonds Bydrae:Pensioenfonds	0				0	0
5801	1	0094	800	Werkloosheidsversekering (UIF)	0					0
5802 5803		0094 0094		Versekering: Vergoedingskommissaris Indiensnemingskoste	0				0	0
5804 5805		0094 0094		Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	0				0	0
5806	1	0094	016	Toelae : Vervoer	0 7 800				0	0 784
5807 5808	'	0094	020	Toelae: Selfone	761 312	0	0		8 736 0 852 669	9 784 954 990
5809 5810				Algemene Uitgawe						
5811 5812	1	0094	025	Advertensiekoste	10 000				10 500	11 025
5813	1	0094	045	Bywoningsgelde	6 000				6 300	6 615
5814 5815		0094 0094		Drukwerk en Skryfbehoeftes Geintegreerde Ontwikkelingsplan	5 000 50 000				5 250 52 500	5 513 55 125
5816 5817	1	0094 0094	082	Huur en Oproepe:Selfone Kommunikasie	7 000				7 350	7 718
5818	1	0094	103	Nuusbrief(publisiteit)	0				0	0
5819 5820		0094 0094		Onthale Professionele Gelde	6 000 0				6 300 0	6 615 0
5821 5822		0094 0094		Publisiteit Reis- en Verblyfkoste	75 000 7 500				78 750 7 875	82 688 8 269
5823	1	0094	163	Tee	600				630	662
5824 5825		0094 0094	181	Tydskrifte en Publikasies Versekering	1 500				1 575 0	1 654 0
5826 5827	1	0094	188	Internasionale Verhoudinge	52 000 220 600	0	0		54 600 231 630	57 330 243 212
5828 5829				Herstel en Onderhoud						
5830				· 						
5831 5832		0094 0094		Kantoormasjiene Meubels	1 000 600				1 050 630	1 103 662
5833 5834	1	0094	246	Rekenaartoerusting	5 000 6 600	0	0		5 250 6 930	5 513 7 277
5835 5836				Kapitaalkoste		-				
5837				· ·						
5838 5839		0094 0094		WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
5840 5841	1	0094	463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA	0	0	0		0 0	0
5842				ADDRODDIATIONS (DELOW THE LINE	<u> </u>				91 91	
5843 5844				APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
5845 5846		0094 0094		DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
5847 5848	1	0094 0094		CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
5849	1	0094	468	DEPRECIATION EX NDR CR						
5850 5851		0094 0094		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
5852 5853		0094 0094	471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
5854	1	0094	473	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
5855 5856		0094 0094		DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
5857 5858		0094 0094		INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
5859	1	0094	478	DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
5860 5861	1	0094 0094	480	OTHER CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
5862 5863	1	0094	481	Capitalisation ex CRR	0	0	0		ol ol	0
5864 5865				Bruto Uitgawe	988 512	0			0 1 091 229	1 205 478
5866					900 512	U	U		0 1091229	1 205 4/8
5867 5868				Inkomste						
5869 5870					0	0	0		0 0	0
5871				Surplus/Deficit	988 512	0			0 1 091 229	1 205 478
5872 5873				<u>Jui piu di Deli Cit</u>	900 512	U	U		1 091 229	1 200 4/8

	A B C	D	Е	F	G	J	K	L
8			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 5874	<u>10095</u>	Stratogiaca Inligtingstoleals	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
5875	10035	Strategiese Inligtingstelsels						
5876 5877		Besoldiging						
5878 5879	1 0095 00 1 0095 00	1 Besoldiging 3 Bonusse	403 286 33 607				451 681 37 640	505 882 42 157
5880	1 0095 00	Bydrae: Groeplewensversekering	11 252				12 602	14 114
5881 5882		5 Bydrae:Mediese Hulpfonds 6 Bydrae:Pensioenfonds	36 941 72 592				41 374 81 303	46 339 91 059
5883	1 0095 00	8 Werkloosheidsversekering (UIF)	3 521 0					0
5884 5885		9 Versekering: Vergoedingskommissaris 0 Indiensnemingskoste	0				0	0
5886 5887		3 Subsidie: Behuising 4 Verlofuitbetalings	9 060				10 147 0	11 365
5888	1 0095 01	6 Toelae : Vervoer	179 921				201 512	225 693
5889 5890	1 0095 02	O Toelae: Selfone	750 180	0	0		0 836 258	936 609
5891 5892		Algemene Uitgawe						
5893								
5894 5895		5 Advertensiekoste 7 Akteskennisgewings	15 000 10 000				15 750 10 500	16 500 11 000
5896	1 0095 03	9 Brandstof	5 000				10 500	11 000
5897 5898		5 Bywoningsgelde 9 Drukwerk en Skryfbehoeftes	10 000 18 000				10 500 18 900	11 000 19 900
5899 5900	1 0095 08	2 Huur en Oproepe:Selfone 7 Kommunikasie	7 000				7 350	7 700
5901	1 0095 10	7 Onthale	2 000				2 100	2 200
5902 5903		3 Reis- en Verblyfkoste 3 Tee	15 000 600				15 750 650	16 500 700
5904 5905		1 Tydskrifte en Publikasies 1 Versekering					0	0
5906	1 0095 10	i versekering	82 600	0	0		0 92 000	96 500
5907 5908		Herstel en Onderhoud						
5909 5910	1 0005 22	7 Kantoormasjiene	2 000				2 100	2 200
5911	1 0095 23	3 Meubels	600				650	700
5912 5913		9 Programmering 6 Rekenaartoerusting	200 000 5 000				210 000 5 250	220 000 5 500
5914	1 0095 28		100 000				105 000	110 000
5915 5916			307 600	0	0		0 323 000	338 400
5917 5918		<u>Kapitaalkoste</u>						
5919		1 WAARDEVERMINDERING						
5920 5921		2 WINS MET VERVREEMDING VAN BATE 3 VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
5922 5923			0	0	0		0 0	0
5924		APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
5925 5926	1 0095 46	4 DIVIDENDS PAID						
5927 5928		5 CONTRIBUTIONS TO THE CRR 6 CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
5929	1 0095 46	7 APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND						
5930 5931		8 DEPRECIATION EX NDR CR 9 NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT						
5932	1 0095 47	CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
5933 5934		1 DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT 2 NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
5935 5936	1 0095 47	3 CAPITALISATION EX OTHER GRANTS 4 DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR						
5937	1 0095 47	5 CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
5938 5939		6 INSURANCE CLAIMS PROCESSED 7 ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
5940	1 0095 47	8 DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
5941 5942		9 OTHER 0 CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT						
5943 5944		1 Capitalisation ex CRR	0	0	0		0 0	0
5945								
5946 5947		Bruto Uitgawe	1 140 380	0	0		0 1 251 258	1 371 509
5948 5949		<u>Inkomste</u>						
5950							-1	
5951 5952			0	0	0		0 0	0
5953		Surplus/Deficit	1 140 380	0	0		0 1 251 258	1 371 509
5954								

8	A B	С	D	E BUDGET	F ACTUAL	G ORIGINAL	J REVISED	K PROJECTED	L PROJECTED
9				2009/10	2007/08	BUDGET 2008/09	BUDGET 2008/09	BUDGET 2010/11	BUDGET 2011/12
5955 5956	10096		Strategiese Ondersteuningsdienste						
5957 5958			Besoldiging						
5959 5960	1 0096 1 0096		Besoldiging Bonusse	0				0	0
5961 5962	1 0096	004	Bydrae: Groeplewensversekering Bydrae:Mediese Hulpfonds	0				0	0
5963	1 0096	006	Bydrae:Pensioenfonds	0				0	0
5964 5965	1 0096 1 0096	009	Werkloosheidsversekering (UIF) Versekering: Vergoedingskommissaris	0				0	0
5966 5967	1 0096 1 0096		Indiensnemingskoste Subsidie: Behuising	0				0	0
5968 5969	1 0096 1 0096		Verlofuitbetalings Toelae : Vervoer	0				0	0
5970 5971	1 0096			0	0	0		0 0	0
5972 5973			Algement Hitgerie	<u> </u>	<u>_</u>			<u> </u>	
5974	4 000		Algemene Uitgawe	•					
5975 5976	1 0096	039		5 000				10 500	11 000
5977 5978	1 0096 1 0096	059	Bywoningsgelde Drukwerk en Skryfbehoeftes	5 000				5 250	5 513
5979 5980	1 0096 1 0096		Huur en Oproepe:Selfone Kommunikasie						
5981 5982	1 0096 1 0096		Nuusbrief Wykskomitee Instellings	100 000 35 000				105 000 36 750	110 250 38 588
5983 5984	1 0096	3 107		4 000				4 200	4 410
5985	1 0096	163	Tee	600				630	662
5986 5987	1 0096 1 0096		Tydskrifte en Publikasies Versekering	1 500				1 575 0	1 654 0
5988 5989				151 100	0	0		0 163 905	172 075
5990 5991			Herstel en Onderhoud						
5992 5993	1 0096 1 0096		Kantoormasjiene Meubels	600 2 000				630 2 100	662 2 205
5994 5995	1 0096	3 246	Rekenaartoerusting	2 600	0	0		0 2 730	2 867
5996 5997			<u>Kapitaalkoste</u>						
5998 5999	1 0096	3 /61	WAARDEVERMINDERING						
6000 6001	1 0096	462	WINS MET VERVREEMDING VAN BATE VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA						
6002	1 0090	3 403	VERLIES OF VERVICE WIDING VAIN BA	0	0	0		0 0	0
6003 6004			APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
6005 6006	1 0096		DIVIDENDS PAID						
6007 6008	1 0096 1 0096	466	CONTRIBUTIONS TO THE CRR CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
6009 6010	1 0096 1 0096		APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR						
6011 6012	1 0096 1 0096		NEW PPE TO NDR GOVERMENT GRANT CAPITALISATION EX GOVERMENT GR						
6013 6014	1 0096	3 471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR						
6015	1 0096	3 473	CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
6016 6017	1 0096	3 475	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
6018 6019			INSURANCE CLAIMS PROCESSED ADD. PPE TO REVALUATION RESERV						
6020 6021	1 0096 1 0096		DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO OTHER						
6022 6023	1 0096	3 480	CONTR. TO THE CAP. REPLACEMENT Capitalisation ex CRR						
6024 6025	1 0000	- 101		0	0	0		0 0	0
6026			Bruto Uitgawe	153 700	0	0		0 166 635	174 942
6027 6028 6029			<u>Inkomste</u>						
6030				0	0	0		0 0	0
6031 6032			Surplus/Definit						
6033 6034			Surplus/Deficit	153 700	0	0		0 166 635	174 942

	A B C	D	E	F	G	J	К	L
8			BUDGET	ACTUAL	ORIGINAL BUDGET	REVISED BUDGET	PROJECTED BUDGET	PROJECTED BUDGET
10 6035	<u>10097</u>	Ruimtelike Beplanning, Erfenis en Omgewing	2009/10	2007/08	2008/09	2008/09	2010/11	2011/12
6036	10097							
6037 6038		Besoldiging						
6039 6040	1 0097 001 1 0097 003	Besoldiging Bonusse	(0	0
6041	1 0097 004	Bydrae: Groeplewensversekering	()			0	0
6042 6043	1 0097 005 1 0097 006		(-			0	0
6044 6045	1 0097 008 1 0097 009		(-			0	0
6046	1 0097 010	Indiensnemingskoste		-			0	0
6047 6048		Subsidie: Behuising Verlofuitbetalings	(-			0	0
6049 6050	1 0097 016 1 0097 020		(0	0
6051	1 0007 020	Todac. Scholic		0	0	0	0	0
6052 6053		Algemene Uitgawe						
6054 6055	1 0097 025	Advertensiekoste						
6056	1 0097 045	Bywoningsgelde						
6057 6058	1 0097 059 1 0097 082							
6059	1 0097 087 1 0097 107	Kommunikasie Onthale						
6060 6061	1 0097 129	Professionele Gelde						
6062 6063	1 0097 143 1 0097 163	Reis- en Verblyfkoste Tee						
6064 6065		Tydskrifte en Publikasies						
6066	1 0097 181	versexering		0	0	0	0	0
6067 6068		Herstel en Onderhoud						
6069 6070	1 0097 227	Kantoormasjiene						
6071	1 0097 233	Meubels						
6072 6073	1 0097 246	Rekenaartoerusting		0	0	0	0	0
6074 6075		Kapitaalkoste						
6076								
6077 6078		WAARDEVERMINDERING WINS MET VERVREEMDING VAN BATE						
6079 6080	1 0097 463	VERLIES OP VERVREEMDING VAN BA		0	0	0	0	0
6081		ADDRODDIATIONS (DELOW THE LINE		<u> </u>	•		<u> </u>	<u>_</u>
6082 6083		APPROPRIATIONS (BELOW THE LINE						
6084 6085		DIVIDENDS PAID CONTRIBUTIONS TO THE CRR						
6086	1 0097 466	CONTRIBUTIONS TO THE HOUSING D						
6087 6088	1 0097 467 1 0097 468	APPROP. FROM HOUSING DEV. FUND DEPRECIATION EX NDR CR						
6089 6090	1 0097 469 1 0097 470							
6091	1 0097 471	DEPREC. EX NDR GOVERMENT GRANT						
6092 6093		NEW PPE TO NDR DONATIONS/CONTR CAPITALISATION EX OTHER GRANTS						
6094 6095	1 0097 474	DEPREC. EX NDR DONATIONS/CONTR CONTRIBUTIONS TO SELF-INSURANC						
6096	1 0097 476	INSURANCE CLAIMS PROCESSED						
6097 6098		ADD. PPE TO REVALUATION RESERV DEPRECIATION EX NDR REVALUATIO						
6099 6100	1 0097 479							
6101		Capitalisation ex CRR						
6102 6103				0	0	0	0	0
6104 6105		Bruto Uitgawe	(0	0	0	0	0
6106		<u>Inkomste</u>						
6107 6108								
6109			(0	0	0	0	0
6111		Surplus/Deficit	(0	0	0	0	0
6110		Surplus/Deficit					•	

8	MUNISIPALITEIT SALDANHABAAI/SALDANHA BAY MUNICIPALITY											
	BUDGET / BEGROTING	BESOLDIGING/	ALGEMENE	HERSTEL en	KAPITAALKOSTE	Inventaris	BYDRAES	BRUTO	MIN	NETTO		(SURPLUS)
	2009 / 2010	TOELAE	UITGAWE	ONDERHOUD	(RENTE,W/VERM,CRR)	Aankope		UITGAWE	VERHALING	UITGAWE	INKOMSTE	TEKORT
POS NO		Remuneration/	GENERAL	REPAIRS &	CAPITAL CHARGES	Inventory	CONTRIBUTIONS	GROSS	LESS	NETT		(SURPLUS)
VOTE NR	BESKRYWING/DESCRIPTION	ALLOWANCES R	EXPENDITURE R	MAINTENANCE R	(INT,DEP,CRR)	Purchases R	R	EXPENDITURE R	CHARGED OUT	EXPENDITURE R	INCOME R	DEFICIT R
	ALGEMEEN/GENERAL	, n	- K	K	K	, R	K	K	K	K	K	- K
10001	ADMINISTRASIE	4 075 941	584 457	144 500	117 033	-	-	4 921 931	-	4 921 931	-2 000	4 919 931
10002	BIBLIOTEEK	3 769 749	931 767	45 000	256 240	-	386 000	5 388 756	-	5 388 756	-448 900	4 939 856
10003	BEROEPSGESONDHEID	346 249	228 501	3 200	4 714	-	-	582 664	-	582 664	-	582 664
10004	MUNISIPALE GEBOUE	4 038 615	2 540 325	1 708 500	1 132 983	-	-	9 420 423	-50 000	9 370 423	-726 886	8 643 537
10005 10006	RAAD SE ALGEMENE UITGAWE KOMMUNIKASIE	2 698 529 130 642	11 970 373 1 876 999	55 000 74 000	23 813 436 98 570	-	35 223 521	73 760 858 2 180 211	-2 180 211	73 760 858	-32 853 784	40 907 075
10000	BEROEPSVEILIGHEID	270 786	67 785	1 750	1 576			341 896	-2 100 211	341 896	-	341 896
10011	HONDEBEHEER	642 497	137 179	45 000	4 400	-	-	829 075	-	829 075	-13 800	815 275
10012	BRANDWEER	769 102	140 908	72 250	54 106	-	÷	1 036 366	-	1 036 366	-30 000	1 006 366
10013	VERKEER	5 206 597	1 092 637	159 000	420 046	-		6 878 280	-	6 878 280	-3 692 112	3 186 168
10014	BEGRAAFPLAAS	1 876 033	901 690	159 102	717 427	-	-	3 654 252	-	3 654 252	-286 309	3 367 943
10015 10016	GRONDE NATUURRESERVAAT : COLUMBINE	422 441	91 916 243 599	111 948	251 566 25 907	-	-	343 482 803 895	-	343 482 803 895	-366 710 -739 000	-23 227 64 895
10017	PARKE EN PUBLIEKE OOP RUIMTES	5 049 581	1 426 034	811 003	455 026	-	-	7 741 644	_	7 741 644	-5 540	7 736 104
10018	REINIGING-RIOOLSUIGTENKDIENS	1 102 874	1 180 102	793 760	92 071	-	-	3 168 808	-	3 168 808	-3 999 193	-830 385
10019	VASTE AFVAL- MUNISIPALE TERREINE	1 355 817	3 489 637	417 950	451 774	,		5 715 178	-	5 715 178	-2 200	5 712 978
10020	VASTE AFVAL- VULLISVERWYDERING	8 039 412	6 009 527	3 005 000	2 356 624	-	2 058 078	21 468 641	-	21 468 641	-29 137 212	-7 668 572
10022	OMGEWINGSBESTUUR	256 590	78 508	10 500	43 026	-	-	388 623	-	388 623	-	388 623
10023 10024	GEBIEDSBESTUURDER: SUID GESONDHEID-VERPLEGING & CEAD	1 460 972	82 412	14 000	9 484	-	-	1 566 868	-	1 566 868	-	1 566 868
10024	LISENSIËRING	996 962	132 445	30 000	26 776	-	-	1 186 182	-	1 186 182	-2 770 000	-1 583 818
10026	ADMIIN:OMGEWINGSBEST, VASTE AFVAL EN PUBL OOP AREAS	-	-	-	1 503	-	-	1 503	-	1 503	-	1 503
10027	GEBIEDSBESTUURDER: NOORD	1 443 869	40 000	÷		-	÷	1 483 869	-	1 483 869	-	1 483 869
10030	INTERNE OUDIT	1 166 740	398 148	6 995	144 135	-		1 716 018	-	1 716 018	-4 895	1 711 123
10031	KORPORATIEWE DIENSTE	702 154	27 725	2 310	200 200	-	-	732 189	2 024 024	732 189	0.470	732 189
10036 10037	SIVIELE DIENSTE-ADMINISTRASIE BOU-INSPEKSIES	4 714 319 2 000 846	526 379 193 250	379 500 74 200	206 382 79 423	-	-	5 826 580 2 347 720	-2 021 934	3 804 646 2 347 720	-9 170 -2 344 815	3 795 476 2 905
10037	HOOFPAAIE	2 000 646	193 230	137 000	129 576	-	-	266 576	-	266 576	-150 000	116 576
10041	STRATE	17 800 455	10 347 154	4 903 300	4 841 257	-	-	37 892 166	-	37 892 166	-7 681 065	30 211 102
10042	STRANDE	-	-	200 000	8 813	-	-	208 813	-	208 813	-2 000	206 813
10043	LUGHAWE	-	2 300	-	30 000	-	-	32 300	-	32 300	-45 000	-12 700
10045	MENSLIKE HULPBRONDIENSTE	2 332 900	381 812	9 000	42 631	-	-	2 766 343	-	2 766 343	-2 200	2 764 143
10046 10047	PUBLISITEIT SPORTGRONDE	933 227	563 724	345 825	488 556	-	1 000 000	3 331 333	-	3 331 333	-1 002 500	2 328 833
10047	STADSBEPLANNING	2 356 969	281 302	337 600	423 496		1 000 000	3 399 367		3 399 367	-151 000	3 248 367
10049	MUNISIPALE BESTUURDER	2 311 072	291 060	17 600	21 655	-	-	2 641 387	-	2 641 387	-	2 641 387
10050	FINANSIES	20 570 134	7 337 550	507 631	675 687	-	÷	29 091 002	-16 332 618	12 758 384	-24 049 983	-11 291 599
10051	SWEMBAD : TABAKBAAI	459 833	231 472	80 500	93 962	-		865 767	-	865 767	-52 845	812 922
10052	REKENAARDIENSTE	1 989 080	695 349	1 231 100	348 441	-	-	4 263 970	-	4 263 970	-	4 263 970
10053 10056	STRAATLIGTE EIENDOMSBELASTING	-	1 753 040 9 994 443	250 000	136 976	-	-	2 140 016 9 994 443	-	2 140 016 9 994 443	-106 506 907	2 140 016 -96 512 465
10030	BEHUISING-ADMINISTRASIE	2 788 204	385 629	67 099	93 437		100 000	3 434 369	-2 760	3 431 609	-1 133 198	2 298 411
10072	BEHUISING-SUB EKON		6 715	-	196 652	-	23 049 236	23 252 603	-	23 252 603	-23 252 603	-
10080	REGSDIENSTE	401 137	250 000	-	-	-	-	651 137	-	651 137	-	651 137
10081	SEKURITEITDIENSTE	-	1 673 652	-	-	-	=	1 673 652	-1 638 652	35 000	-	35 000
10090	TEGNIESE DIENSTE	972 460	29 585	3 265	169	-	70.000	1 005 479	-405 022	600 457	- 04.500	600 457
10091 10092	MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING GEMEENSKAPSDIENSTE: UITV DIR	1 916 650 804 339	745 406 32 653	36 700 3 762	68 350	-	72 000	2 839 106 840 753	-	2 839 106 840 753	-84 500	2 754 606 840 753
10093	EKONOMIESE ONTWIKKELING	868 242	203 128	6 100	76 170	-	-	1 153 640	_	1 153 640	-596	1 153 044
10094	STRATEGIESE ONTWIKKELING: ADMIN	761 312	220 600	6 600	-	-	-	988 512	-	988 512	-	988 512
10095	STRATEGIESE INLIGTINGSTELSELS	750 180	82 600	307 600	-	-	-	1 140 380	-	1 140 380	-	1 140 380
10096	STRATEGIESE ONDERSTEUNINGSDIENSTE	-	151 100	2 600	-	-	=	153 700	-	153 700	-	153 700
10097	RUIMTELIKE BEPLANNING ERFENIS EN OMGEWING TOTAAL ALGEMEEN	110 553 509	70 052 576	16 577 750	38 440 055	-	61 888 834	297 512 725	-22 631 197	274 881 528	-241 546 922	33 334 606
-	TOTAL ALGUMEEN	110 555 509	10 002 576	10 377 750	30 440 033	-	01 000 834	291 312 123	-22 031 197	214 001 328	-241 340 922	33 334 000
	HANDELSDEPARTEMENTE/TRADING SERVICES					1		-		-		-
10021	VAKANSIEOORD-SALDANHA	1 498 788	938 814	622 890	198 896	-	-	3 259 388	-	3 259 388	-2 472 073	787 315
10039	RIOLERING-VERSPREIDING	5 091 871	9 554 660	1 031 800	5 922 587	-	2 131 355	23 732 273	-	23 732 273	-33 340 531	-9 608 258
10040	RIOLERING-SUIWERING	2 576 102	2 792 615	1 126 500	1 694 028	-	-	8 189 245	-	8 189 245	-4 300	8 184 945
10062 10063	ELEKTRISITEIT ELEKTRISITEIT- ADMINISTRASIE	3 184 437	93 089 952 6 465 973	78 000	87 404	-	-	93 089 952 9 815 814	-	93 089 952 9 815 814	-150 443 833	-57 353 881 9 815 814
10063	ELEKTRISITETI- ADMINISTRASIE ELEKTRISITETI- VERSPR & INSTAND	8 912 366	1 570 325	3 250 400	10 860 736	<u> </u>	2 075 569	26 669 397	-	26 669 397	-2 380 814	24 288 583
10065	WATER	4 762 865	44 530 158	1 799 230	9 329 850	-	3 664 272	64 086 375	-	64 086 375	-77 064 485	-12 978 110
10087	VAKANSIEOORD-ST HELENABAAI	353 988	280 334	151 783	41 636	-	-	827 741	-	827 741	-213 242	614 499
10088	VAKANSIEOORD-TABAKBAAI	1 103 697	643 746	326 860	178 811	-	-	2 253 114	-	2 253 114	-802 375	1 450 739
10089	VAKANSIEOORDE-LANGEBAAN	2 400 026	706 485	313 850	256 203	-		3 676 564	-	3 676 564	-3 621 220	55 344
	TOTAAL HANDELSDEPARTEMENTE	29 884 139	160 573 062	8 701 313	28 570 152	-	7 871 197	235 599 863	-	235 599 863	-270 342 872	-34 743 009
	VERDELINGSREKENINGE/DISTRIBUTION ACCOUNTS							-		-		
10067	MAGASYN	1 667 535	404 283	40 305	83 549	-	-	2 195 672	-787 269	1 408 403	-	1 408 403
10068	MEGANIESE WERKSWINKEL	1 076 940	917 447	87 250	94 563	-	-	2 176 200	-2 176 200	-	-	-
	TOTAAL VERDELINGSREKENINGE	2 744 476	1 321 729	127 555	178 112	-	-	4 371 872	-2 963 469	1 408 403	-	1 408 403
	GROOTTOTAAL/GRAND TOTAL	143 182 124	231 947 367	25 406 618	67 188 319	_	69 760 031	537 484 460	-25 594 666	511 889 794	-511 889 794	-0
	IONOG. OTRABORAND TOTAL	170 102 124	201341301	20 400 010	01 100 319		39 700 031	JU1 404 400	20 004 000	011 003 134	J11 003 134	-0

loorgowo 11 Coun	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC sigde Finaal Raad 26 Mei 2009	//\I\O,	OOD.	וטוט		TINL	7 OI LOIA	LI ONDC	,						
	sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					+						3 YEA	R CAPITAL PI	ROGRAMME	
	,					1	BEGRO.	TING/BUDGE	T 2008/09	Pri.	BEGROTING		R KAPITAALF		
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien 1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised tot		2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik					\vdash	R	R	R	R 4	R	R	R	R	R
5901	ADMINISTRASIE/ADMINISTRATION														
901 5 141	Gereedskap en Toerusting 1 Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	5	2 000	2 000	1 024	2 000 2	3 250	5 000	5 000	5 000	10 (
	Kantoormasjiene					!									
	1 Papier Snippermasjien	1.1	CRR	99	1	7	5 000	5 000	1 652	5 000 2	15 000				
	1 Skandeerder	1.1	CRR CRR	99	1	7	3 900 8 000	3 900 8 000	0	3 900 8 000				10 000	
	1 Faksmasjien 1 Kopieerders x3	1.1	CRR	99 99	1	7	8 000	8 000	U		500 000	15 000	20 000	50 000	25 (
901 5 225	Kantoormasjien - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	7				2 2	11 000	10 000	20 000	20 000	
	Meubels en Toebehore					-									
901 5 251 901 5 252	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye) Meubels: Besuurder Gelyke Indiensneming en Vaardigheidsontwikkeling	1.1	CRR CRR	99	1	8	8 600 8 000	8 600 8 000	4 267	8 600 2 8 000	16 000	12 000	10 000	10 000	
	Rekenaartoerusting														
901 5 521	1 Rekenaar met OS (T. Mans)	4.7.1	CRR	99	1	14	10 000	10 000		10 000 2	10 000	10 000	15 000	10 000	
	1 1 x Drukker: Kleur (T. Mans)	4.7.1	CRR	99	1	14	3 000	3 000	0	3 000 2	4 500	5 000	6 000	7 000	
	1 Rekenaar met OS (Bestuurder: Gelyke Indiensneming en Vaardigheidontw	4.7.1	CRR	99	1	14		10 000	0	10 000					
	1 1 x Drukker: (Bestuurder: Gelyke Indiensneming en Vaardigheidontw	4.7.1	CRR	99	1	14		3 000	0	3 000					
	1 1 x MS Office (T. Mans) 1 Faksmasjien	4.7.1 1.1	CRR CRR	99 99	1	14 14	3 000	3 000	0	3 000					
	Voertuie	-				+	+				-				
901 5 821	1 Vervang Cressida	1.1	CRR	99	11	21									120
						=									
							64 500	64 500	6 943	64 500	559 750	47 000	56 000	112 000	155 (
						+	-								
902	BIBLIOTEEK/LIBRARY														
	Geboue					-									
	1 Nuwe Biblioteek : Louwville/Vredenburg (PAWK)	1.1	р	99	1	4	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000					
	1 Nuwe Biblioteek : Louwville/Vredenburg (R/B 56 / 8 - 06)	1.1	EFF	99	1	9	270 000	270 000	0	270 000					
	Omheining - Harold Krumm Geboue en Permanente Verbeteringe - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR CRR	6 99	5 1	4	15 000 29 500	15 000 29 500	0	15 000 29 500 2	70 000	80 000	90 000	100 000	
	Nuwe Biblioteek : Louwville: Dienste	1.1	EFF	99	1	4	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	70 000	00 000	30 000	100 000	
	<u>Kantoormasjiene</u>														
902 5 221 902 5 222	1 Kopieerder: Paternoster 1 Kopieerder: Saldanha	1.1	CRR	99 99	10 6	7				2 2	25 000 25 000				
	1 Kopieerder: Saldanna 1 Kopieerder: Diazville	1.1	CRR	99	9	7				2					
	1 Kopieerder: Louwville	1.1	CRR	99	2	7				2					
02 5 225	1 Kopieerder: St Helenabaai	1.1	CRR	99	4	7				2	35 000				
902 5 226	1 Kopieerder: Laingville	1.1	CRR	99	8	7				2	35 000				
902 2 141	Gereedskap en Toerusting		000			+=	10.500	10.500	00:	17.000	20.000	75.000	05.000	20.000	
002 2 141	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	5	18 500	18 500	694	17 806 2	33 000	75 000	85 000	90 000	
02 2 251	Meubels en Toebehore 1 .Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8	17 900	17 900	0	17 900 2	32 000	35 000	45 000	85 000	
- 2 201		1.1	OINI	33			17 300	17 500	U	17 900 2	J2 000	33 000	40 000	03 000	
02 2 521	Rekenaartoerusting 1 Fotostaatmasjien Vervanging - Saldanha Biblioteek	1.1	CRR	5	6	14	25 000	25 000	0	25 000					
	Drukker Langebaan Biblioteek Rekenaar Langebaan Biblioteek	1.1	CRR CRR	6	5 5	14 14	3 000 8 000	3 000 8 000	0			10 000 15 000	10 000 15 000	10 000 15 000	
			T		T	T					Τ				
						+ -	+								
02 2 523	Tekens en Borde 1 .Tekens en Borde - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	5	2 000	2 000	0	2 000 2	2 000	2 000	2 000	2 000	

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC	<i>,,</i> .	COD	ווטוכ				IL I OIND	,							
	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009 Sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)	+	-			-					\vdash	-	2 VE A	R CAPITAL PI	POGE AMME	
ib en Raadsbes	stuite ingestuit in Aangepaste kolom tot 15/11/2006 (inst 08/09 EFF na CRR)					-	BEGPO	TING/BUDGE	T 2008/00		Pri.	BEGROTING		R KAPITAL PI		
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorn	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10	3 3 7 7	IX NAI II AALI	KOGKAW	
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON				ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
5903	BEROEPSGESONDHEID/OCCUPATIONAL HEALTH															
5903 5 251	Meubels en Toebehore 1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8					2	9 700				
5903 5 521	Rekenaartoerusting 1 Skootrekenaar en sagteware (Verpleegassistent)	1.3	CRR	99	1	14	10 000	10 000	0	10 000	1 2	10 000	10 000	8 000	10 000	10 00
0000 0 021		1.0	Ortiv				10 000	10 000		10 000		10 000	10 000	0 000	10 000	10 00
5903 5 611	Spesiale Toerusting 1 Skaal (swaargewig)	1.3	CRR	99	1	16	3 000	3 000	2 600	3 000	1					
	1 Stetoskoop	1.3	CRR	99	1	16	800	800	0	800)					
							13 800	13 800	2 600	13 800)	19 700	10 000	8 000	10 000	10 00
5904	MUNISIPALE GEBOUE/MUNICIPAL BUILDINGS															
	Geboue 1 Kantoorspasie: Administrasie	3.7.2	CRR EFF	99	11	4	5 000 000	5 427 787	7 256	1 000 000	1	5 000 000	0	27 500 000	25 000 000	
	Kantoorspasie: Administrasie Ablusiegeriewe : Da Gama Monument	3.7.2 2.6.7	CRR	99 11	4	4					1		31 900 000 120 000	27 500 000	25 000 000	
5904 2 053	1 Saal te Witteklip - Wyk 2 (Raadslid Skei)	3.7.4	CRR	2	2	4	500 000	500 000	0	1 000 000)					
5904 2 053 5904 2 054	Betaalunt Witteklip - Wyk 2 (Raadslid Skei) Toiletgeriewe op Strand - Saldanha (Wyk 5 Raadslid Cillie)	3.7.4 3.3.2	CRR CRR	2 5	2 6	4	5 000	5 000	3 208	5 000)					
5904 2 055 5904 2 056	1 Klankdigting : Meganiese Werkswinkel	3.7.2 3.7.4	CRR	10 8	3	4							65 000			1 700 00
	Nuwe Saal: Vredenburg Sportgronde Nuwe dak: Vredenburg skougronde	3.7.4	CRR	8	3	4					2	100 000				1 700 0
	1 Wesbank opgradering (Wyk 10 Rdslid Elize Steyn)	3.7.4	CRR CRR	10	2	4	100 000	100 000	0	100 000)					4.500.0
	Nuwe Biblioteek/Administrasie geboue: Saldanha Nuwe Plafon: Verkeersafdeling	3.7.3 3.7.2	CRR	5 10	6	4	30 000	30 000	0	30 000)					1 500 0
5904 2 061	1 Veeldoelige sentrum te Ongegund (Wyk 9 Raadslid J de Beer)	3.7.1	CRR	9	2	4	500 000	500 000	0	500 000)					
5904 2 061 5904 2 062	Veeldoelige sentrum te Ongegund: Stoor en Kombuis (Wyk 9 Raadslid J de Beer) Opgradering St. Helenabaai Kantore	3.7.1 3.7.2	CRR	9 11	4	4	50 000	50 000	0	50 000	2	50 000				
5904 2 063	1 Opgradering: Louwville Kantore	3.7.2	CRR	10	2	4	50 000									
	Ablusiegeriewe: Langebaan Hoof strand gebied Veeldoelige sentrum te Diazville (Wyk 4 Raadslid J Swartz)	3.7.1	CRR	<u>6</u> 4	5 9	4	500 000	300 000 500 000	181 275	300 000 500 000)					
	1 Lugversorger : Elektries:Opleidingslokaal	3.7.2	CRR	8	3	4	300 000	300 000	<u> </u>	300 000	'					
5904 2 067	1 Lugversorger : Menslike Hulpbrondienste:Werwing en keuring	3.7.2	CRR	8	3	4	7 000	7 000	0	7 000)					
5904 2 068 5904 2 069	Nuwe vloerbedekking : Hopefield Gemeenskapsaal Afdakke: Taxi Staanplekke (Wyk 8: Rdl L Steyn)	3.7.4	CRR CRR	7 8	7	3					2	75 000 100 000				
5904 2 070	1 2 x Lugreëling: Kantoor: Meganiese Werkswinkel	3.7.2	CRR	10	3	4	15 000	15 000	0	15 000)					
5904 2 071 5904 2 071	1 2x Lugversorger:Duimpie 1 Taxi Rank: Middelpos (Wyk 1: Rdl S Biko)	3.7.2	CRR CRR	8	3 11	4					2	175 000				
5904 2 072	1 2x Lugversorger:Langebaan	3.7.2	CRR	6	5	4					2	15 000				
	Creche: Middelpos (Wyk 1: Rdl S Biko) Veeldoelige Sentrum: Aanbou van Saal: Ou Kliniek: Hopefield (Wyk 7: Rdh Stoffels)	3.7.1 3.7.1	CRR CRR	7	11 7	4					2	100 000				600 0 750 0
	Opgradering van Trappe:Bullersentrum	3.7.2	CRR	8	3	4						100 000				500 0
904 2 076	Publieke Toilette:PaternosterVoorstrand Betaalpunt:Middelpos	3.7 3.7.2	CRR CRR	11 1	10 11	4	150 000	150 000	3 606	150 000						300 0
5904 2 077 5904 2 078	Betaalpunt:Middelpos Gemeeskapsaal: Ongegund (Wyk 9: Rdl J de Beer)	3.7.2	CRR		2	4	150 000	150 000	3 000	150 000	1					500 0
5904 2 079	1 Toiletgeriewe: Geelbekstraat (Wyk 3: Rdl R Snyders)	3.7	CRR	9	9	4	60 000	00.000	00.6:-		2	250 000	450.000	000.000	050.000	
5904 2 081	Beveiliging : Komplekse Veeldoelige Sentrum: Cove St Helena Baai (Wyk 11: Rdl A Coetzee)	3.7.3 3.7.4	CRR CRR	99 11	1	4 4	60 000	60 000	22 617	60 000	2	100 000 500 000	150 000	200 000	250 000	300 0
	1 Publieke Toilette : Langebaan (7/11)	3.7	CRR	6	5	4	0	250 000	0	250 000)					
5904 2 084	1 Publieke Toilette: Taxi (Wyk 2)	3.7	CRR	2	2	4										250 0
5904 2 085 5904 2 086	1	-				4					+					
5904 2 087	1 Toerisme Inligtingskantoor	2.6.3	CRR	99	1	4	500 000	500 000	0	500 000)					
904 2 088 904 2 089	1 Dienssentrum : Elektries : Stoorplek	3.7.2	CRR	8	3	4					1					250 (

	KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN			_						<u> </u>						
	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC	ANS,	SUB	SIDI	ES A	<u>∤NL</u>) SPECIA	L FUND	S							
	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009 :luite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					-	-						3 VE A	CADITAL D	ROGRAMME	
IND ell Kaausbes	indite ingestuit in Aangepaste koloni tot 13/11/2000 (insi 00/09 EFF na CKK)		-			+-	BEGPO	TING/BUDGI	T 2008/00		Pri.	BEGROTING		R KAPITAALI		
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Itom	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10	3 3 7 7 1	NAI IIAALI	KOGKAM	
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward			ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	151 1011	Dittoit			1	- CINIONIA I	, ajaotoa	07.072000	Noviou	4	50502.	20.07.1	2011712	20.27.10	
							R	R	R	R		R	R	R	R	R
	Publieke Toilette : Marchstraat : Langebaan Perdekar Museum : Hopefield - D/R	3.7 2.6.7	CRR CRR	6 7	5 7	4							150 000			250 000
	1 Kliniek: Cove St. Helenabaai	3.11.2	p	11	4	4									500 000	250 000
5904 2 093	1 Gemeenskapsgesondheidssentrum	3.11.2	CRR	99	1	4										1 000 000
	Byekorfontwikkeling (Uitbreiding van Saldanha fasilitiet) Byekorfontwikkeling Ongegund)	2.11.1	ah ah	5 10	6	4					2	400 000 400 000				
5904 2 096	Byekorf: Laingville (Wyk 12 Rdl R Abdol)	2.11.1	CRR	12	8	4					2	400 000				
5904 2 097	1					4										
	Omskep Saal in Veeldoelige Sentrum: Louwville 4 x Lugversorgers Stadsbeplanning (Gaffley; Smit; Bradley; Barends)	3.7.2 3.7.2	CRR	10 99	2	4		24 000		24 000	-					400 000
	1 Oprig Kindersorgfasiliteite: Middelpos	3.9.2	CRR	1	11	4		24 000		24 000	1					400 000
5904 2 101	1 Saal: Middelpos: Opgradering	3.7.1	CRR	1	11	4		83 000	5 280	83 000)					
	Aankoop van Duimpie vir kantoordoeleindes Opgradering plus Afdakke Ou Kliniek Hopefield (Wyk 7: Raadsheer Stoffels)	3.7.2 3.7.1	CRR	- 8 7	7	4		100 000	0	100 000	-					
	Omskepping van Laingvillesaal na veeldoelige Sentrum (Wyk 12 Rdl Abdol)	3.7.1	CRR	12	8	4		60 000	i ö	60 000	·					
5904 2 105	1					1										
	Aanbouiing van kindersorg fasiliteite - Paternostersaal Oprigting van Kindersorg fasiliteit - Ongegund	3.9.2	CRR CRR	11 9	10	4										200 000
	Opgradering en Toerusting van Witteklip Dagsorg Sentrum	3.9.3	CRR	2	2	4										200 000
	1 Opgradering van Hopefield Kantore	3.7.2	CRR	7	7	4		75 000		75 000)					200 000
	Opgradering: Ongegund Betaalpunt Stoorfasiliteit: Magasyn: Skroot Materiaal	3.7.2 3.7.2	CRR	9	3	4		58 743 104 015	1 597	58 743 104 015						
	"Close Circuit" Sekuriteitstelsel: Bullersentrum, Admin en Withuis (R8000) gebou	3.7.2	CRR	8	3	4		104 010	1 391	104 013	<u>'</u>					
	1 Lugversorging: Invorderings	3.7.2	CRR	8	3	4										
5904 2 114 5904 2 115	1 Lugversorging: Ingenieurs	3.7.2	CRR	8	3	4										
5904 2 116	1 Stoorfasiliteit: Magasyn: Elektriese kabels	3.7.2	CRR	10	3	4										
	Diazville Gemeenskapsaal: Vervanging van Plafon	3.7.4	CRR	4	9	4		0	0	0)					750 000
	Veeldoelige Sentrum: W/City 3 x Lugversorgers - Langebaan Finansies	3.7.1	CRR CRR	6	6 5	4		18 000	0	18 000						750 000
5904 2 120	1 2 x Lugversorgers - Hopefield Finansies	3.7.2	CRR	7	7	4	12 000	12 000	0	12 000)					
	1 2 x Lugversorgers_Vredenburg (Pretorius; Maarman)	3.7.2	CRR	99	3	4		12 000 24 000		12 000						
5904 2 122 5904 2 123	1 4 x Lugversorgers_Diazville (Coetzee; De Bruyn; Engelbrecht; Van Kolver) Opgradering Saldanha Kantore	3.7.2 3.7.2	CRR	99 99	9	4		75 000		24 000 75 000						
	Opgradering Diazville Kompleks	3.7.4	CRR	4	9	4		156 969								
5004 0 444	Gereedskap en Toerusting	070	ODD		1	<u></u>	4.000	1 000		5.000		07.000	0.000		0.000	
5904 2 141	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.7.2	CRR	99	1	5	1 000	1 000	0	5 000	2	37 800	6 000	7 000	8 000	
	Gronde en terreine															
5904 2 191 5904 2 192	1					6										
	1 Plaveisel: Creche: Langebaan	3.9.3	CRR	6	5	6	70 000	70 000	0	70 000)					
5904 2 251	Meubels en toebehore 1 .Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.7	CRR	99	1	8							1 650	1 815	2 000	
3904 2 231	. Medbers en Toebenore - Inventaris (Sien Fierik Bladsye)	3.1	CKK	99	'						-		1 030	1 013	2 000	
	Omheining					_										
5904 2 291 5904 2 291	Omheining van Diazville gemeenskapsaal Omheining: Putstruktuur: Japie Palelstr (Wyk 10: Rdl E Steyn)	3.7.4	CRR	4 10	9	9	+				2	15 000				250 000
5904 2 292	1 Omheining: Hopefield Kantore	3.7.2	CRR	7	7	9						15 000				200 000
5904 2 293	1 Klipmuur: Langebaan: HOP Huise	3.7	CRR	6	5	9	100 000	100.000		100 000	\Box					
5904 2 294 5904 2 295	Omheining : Meganiese Werkswinkel Omheining: Ongegund Saal en Betaalpunt	3.7	CRR	10 9	3	9		100 000	0	100 000	1				-	
5904 2 297	1 Veeldoelige Sentrum/Creche Langebaan	3.7.1	CRR	6	5	9										
	1 Omheining: Gemeenskapsaal: Middelpos 1 Omheining Wesbank	3.7.4	CRR MIG	10	112	9	72 000	72 000	0	72 000	1	239 400				
	1 Omheining: Cresh Erf 8281 (Rdl J de Beer - Wyk 9)	3.7.1	CRR	9	2	9	 		 		2	30 000				
5904 2 301	1 Omheining: Saal Erf 10427 (Rdl J de Beer - Wyk 9)	3.7.1	CRR	9	2	9					2	70 000		***************************************		

	I	KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	IE LEN	INGS	S, Sl	JBS	IDI	ES EN SP	ESIALE	FONDSE							-
		CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	ANS,	SUBS	SIDI	ES A	١N	D SPECIA	L FUND	S							
leergawe 11	1 Gewy	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009															
IB en Raa	dsbes	uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)				i	1							3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
		,						BEGROT	ING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALF	PROGRAM	
		DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IND.	ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEIT		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							•			4					
		3						R	R	R	R		R	R	R	R	R
		Rekenaartoerusting					ļ					-					
5904 5	521	1					14										
		1 1 x Rekenaar plus Printer/Faksmasjien	3.7	CRR	99	1	14		15 000	0	15 000	n					
0004 0		1 1 X Nordinaa pad 1 mnom aromasjion	0.7	OIXIX				10 000	10 000		10 000						
		Spesiale Toerusting															
	611	1 Wasmasjien	3.7	CRR	99	1	16		4 000	0	(0					
5904 5	612	1 Scaffolding [volledig]	3.7	CRR	99	11	16					2	45 000				
		Voertuie															
5904 5	821	1 Bakkie met kappie en dakrooster	3.7	CRR	99	1	21										
		1 2.5 Diesel Long wheel base bakie	3.7	CRR	99	1	21		180 000	0	180 000	0					
5904 5	823	1 3 Ton Vragmotor met Lifter	3.7	CRR	99	1	21					2	300 000				
5904 5	824	1										ļ					
		Werktuie										-					
5904 5	851	1															
5904 5	852	1 Sleepwa met oprit	3.7	CRR	99	1	22										
5904 5	853	1 Plaat Kompakteerder	3.7	CRR	99	11	22					-					
												-					
						-	t	8 342 000	9 639 514	224 839	5 711 727	7	8 402 200	32 392 650	27 708 815	25 760 000	10 900
							1										

			CAPITAL BUDGET: ASSETS EX EXTERN LO	ANIC	CLID	וחופ	E0 /	\ NIF	CDECIA	LELINID	2							
				ANO,	SUD	וטוכ	ES F	VINT.	JOPECIA	L FUND	3							
			gde Finaal Raad 26 Mei 2009					-							2 VE 4	R CAPITAL PI	OCBAMME	
Benr	aaas	spesiu	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					ļ										
								ļ .		TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALP	ROGRAM	
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIE	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT I	ID. IT	EM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITI	:IT		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
									R	R	R	R		R	R	R	R	R
	_	_		_				<u> </u>										
5905			RAAD SE ALGEMENE UITGAWE/COUNCIL'S GENERAL EXPENDITURE															
-005	-	054	Geboue		000		ļ <u>.</u>	10					-			0.000.000	0.000.000	0.000.0
	5 (Wyksbehoeftes (Wyksraadslede om te identifiseer)	-	CRR	99	11	10	-				2			6 000 000	6 000 000	6 000 0
		053 1																
5905													-					
			Consideration on Transition	-			ļ	ļ					-					
	_		Gereedskap en Toerusting															
5905	5	141 1	.Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	11	5					2	9 250	10 000	10 000	10 000	10 0
			Kantoormasjiene															
5905	5	221 1	Faksmasjien	1.1	CRR	99	11	7					2	6 000				
			Meubels en Toebehore					-										
5905	5 :	251 1	.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8	13 400	13 400	2 090	13 400	2	8 300	10 000	15 000	10 000	15 (
			Rekenaartoerusting															
	5	521 1	110 66 0					ļ.,,								10.000		
905			MS office & cals 2 x Rekenaars met Sagteware & Memory Stick (Nuwe poste)	1.1	CRR	99	1	14					-			10 000		
			2 x Rekenaars met Sagteware & Memory Stick (Nuwe poste) 2 x Printers (Nuwe Poste)	1.1	CRR	99	1	14	8 000	8 000	0	8 000	1 2	4 000		4 000	-	6 (
			Drukker x 1	1.1	CRR	99	1	14		0 000	0	0 000	3	5 000	5 000	5 000	5 000	5 (
		526 1	Diametri 1				····	14						0 000	0 000	0 000	0 000	
	5	527 1	Sony VIAO Laptop Burgermeester	1.1	CRR	99	1	14										
5905	5	528 1	Opgradering: Raadsaal rekenaarpunte en Klankstelsel	1.1	CRR	99	1	14		30 000		90 000		15 000	10 000	15 000	15 000	15 (
905	5	529 1	1 x Data Projektor met skerm	1.1	CRR	99	11	14	12 000	12 000		12 000						
905	5	530 1	2x PC Sekretaris Bmeester en O Burgemeester	1.1	CRR	99	11	14	24 000	24 000	0	24 000)					
			Voertuie															
905	5 8	821 1	Vervanging van Ampsmotor - CFG 1	1.1	CRR	99	11	21					2	500 000				
_										****								
-+	-						 	+	87 400	87 400	2 090	147 400	+	547 550	35 000	6 059 000	6 040 000	6 051 0

		_ <u> </u>						L FUNDS			_					
	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009 Sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					-							3 VFA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
D ell Kaausbes	idite ingesidit in Aangepaste koloni tot 13/11/2000 (insi 00/09 EFF na CKK)		-			-	BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/00		ri. BEGRO	TING		R KAPITAALE		
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorn	Itom	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1 2009		3 0 7 7	X IXAI II AALI	ROOKAW	
EPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON				ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008		ot BUDO		2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
IORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDI IGI.	BitOit	· · · · ·			ORIGINAL	Aujusteu	3/10/2000		4		2010711	2011712	2012710	20101
							R	R	R	R	R		R	R	R	R
906	KOMMUNIKASIE/COMMUNICATION															
906 5 251	Meubels en Toebehore 1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3	CRR	99	1	8	2 000	2 000	0	2 000						
0 201	incusor on response inventoric (sector on states)		O. a. t				2 000	2 000		2 000						
	Radio's en Telefone															
906 5 481 906 5 482	1															
06 5 483	1 Handradio's (vervanging) Elektries	3	CRR	99	1	13	12 000	12 000	10 830	10 830	2	36 000				
06 5 484						13										
06 5 485 06 5 486	1		1			13										
06 5 487	1	1				13										
06 5 488	1					13										
06 5 489 06 5 490	1					13										
06 5 491	1					13						-				
06 5 492	1					13										
	1 1 x Handradio (Finansies: Meterlesers Vredenburg-Nuwe Poste) 1 Handradio (Finansies: Invorderings)	3	CRR	99	1	13 13	6 000 4 000	6 000 4 000	5 415 3 723	5 415 3 723						
	1 Handradio (Finansies: Invorderings) 1 Handradio (Finansies) Basis stasie	3	CRR	99	1	13		4 000	3 /23		2	10 000				
06 5 496	1 Handradio : Elektries x 3 (KD) (T,M,I)	3	CRR	99	1	13	18 000	18 000	16 245	16 245		10 000				
	1 Handradio : Laingville oord x1 (T,M,I)	3	CRR	99	11	13		6 000	5 415	5 415						
	1 Handradio : Saldanha oord x2 (T,M,I) 1 Handradio : Tabakbaai oord x1 (T,M,I)	3	CRR	99	1	13	12 000 6 000	12 000 6 000	10 830 5 415	10 830 5 415						
	1 Handradio : Swembad x1 (T,M,I)	3	CRR	99	1	13		6 000		5 415						
	1 Handradio : Oostewald park x1 (T,M,I)	3	CRR	99	1	13		6 000		5 415						
	1 Handradio : Leentjiesklip x 2 (T,M,I) 1 Handradio : Seebriespark x 1 (T,M,I)	3	CRR	99	1	13	12 000 6 000	12 000 6 000	10 830 5 415	10 830 5 415						
	1 Handradio : Parke afdeling x3 (T,M,I)	3	CRR	99	1	13		18 000		16 245						
06 5 505	1 Handradio : Sportgronde Afdeling x 3 (T,M,I)	3	CRR	99	1	13	18 000	18 000	16 245	16 245						
	1 Handradio : Vaste Afval -Munisipale terreine x 2 (T,M,I)	3	CRR	99	1	13		12 000 12 000		10 830 10 830						
	Handradio : Vaste Afval -Vullisverwydering x 4 (T,M,I) Mobiele radio (Finansies: Rekenaar afd)	3	CRR	99	1	13	12 000	12 000	10 830	10 830	2	4 000				
	1 Handradio (Strate Vredenburg x 6)	3	CRR	99	1	13					2	36 000				
06 5 510						13										
06 5 511 06 5 512	1 Handradio (Beskermingsdienste x 6)	3	CRR	99	1	13					2	36 000				
	1 Handradio (Water/Riool x8)	3	CRR	99	1	13	18 000	18 000	16 245	16 245		00 000				
	1 Noodbattery: Kommunikasiesisteem	3	CRR	99	1	13										
	1 Handradios : 2 x Verkeer (Honde Beheer) (T,M,I) 1 Handradios : 3x Geboue (T,M,I)	3	CRR CRR	99	1	13	12 000 18 000	12 000 18 000	10 830 16 245	10 830 16 245						
	1 Handradios : 3 x Begrafplaas (T,M,I)	3	CRR	99	1	13	18 000	18 000	16 245	16 245		-				
06 5 518	1 Handradios : Burgermeester kantoor x 7 (T,M,I)	3	CRR	99	1	13	18 000	18 000	16 245	16 245						
	1 Handradios : Finansies x 2 (T,M,I)	3	CRR	99	1	13		12 000	10 830	10 830						
	Handradios : Verkeer x 10 (T,M,I) Radio Versterker vir Hopefield en Paternoster (T,M,I)+Monitering	3	CRR	99 99	1	13 13	30 000	30 000	27 075	27 075	2	400 000				
6 5 522	1 Skakelbord opgradering - Telkom	3	CRR	99	1	13		45 000	0	45 000	2	50 000	50 000	50 000	50 000	5
	1 Mobiele Radios (Beskermingsdienste x4)	3	CRR	99	1	13					2	16 000				
	Basis stasie : Diazville kantoor Tweerigting radio, 2 batterye en laaier:Middelpos	3	CRR	99	1	13	 				2	6 000				
- 020																
	Spesiale Toerusting					ļ										
06 5 611	Spesiale Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3	CRR	99	1	16	 									
++-							 									
							327 000	327 000	252 813	299 813		600 000	50 000	50 000	50 000	50

		K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	JF I FN	INGS	s si	JBS	IDIE	FS FN SF	PESIAL F	FONDSE							
			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO									<u> </u>						
			de Finaal Raad 26 Mei 2009															
MB en F	Raad	sbeslui	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					T							3 YEA	R CAPITAL I	PROGRAMME	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				<u> </u>		BEGRO	TING/BUDGI	T 2008/09		Pri.	BEGROTING		R KAPITAAL		
	-		DESCRIPTION				-	H					r 11.		3 0 1	II IIAI IIAAL	I KOOKAM	
			BESKRYWING	GOPverw		Wyk			DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT I				IDP ref.	BRON	Ward	Iown		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORIT	EII	_	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						_		_		4					
									R	R	R	R		R	R	R	R	R
5910			BEROEPSVEILIGHEID/OCCUPATIONAL SAFETY															
			Rekenaartoerusting															
5910	5		Rekenaar met sagteware en printer (L. White)	1.3	CRR	99	1	14					2	12 500	10 000		10 000	10 00
		JZ	renerial meregenare on pinter (c. mite)		O.u.					****			_	12 000			10 000	
									0	0	0	()	12 500	10 000	(10 000	10 00

<u>5911</u>			HONDEBEHEER/DOG CONTROL															
			Spesiale Toerusting															
5911	5	611 1	.Spesiale Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	16	22 000	22 000	0	22 000)					
			Voertuie										-					
5911	5	821 1	Vervang CFG 10400	1.1	CRR	99	1	21							200 000			
	_								22 000	22 000		22 000		0	200 000		0	
									22 000	22 000	, ,	22 000	,		200 000		, ,	
5912	+		BRANDWEER/FIRE BRIGADE															
			Gereedskap en Toerusting															
5912	5	141 1	Vervang Suurstofmasjien	1.1	CRR	99	1	5										
			Meubels en Toebehore															
5912	5	251 1	.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1	CRR	99	1	8										
			Spesiale Toerusting					1										
			Asemhalingsapparaat	1.1	CRR	99	1	16										
5912	5	612 1	Draagbare pomp	1.1	CRR	99	1	16										
			Voertuie															
5912	5	821 1	Vervang CFG24080	1.1	CRR	99	1	21	200 000	200 000	0	200 000)					
	_							-	200 000	200 000		200 000					0	
					ļ			-	200 000	200 000	U	200 000	1	U	U		0	

		K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	IE LEN	INGS	S, Sl	JBS	IDI	IES EN SF	PESIALE	FONDSE							
			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	DANS,	SUBS	SIDI	ES A	٩NI	D SPECIA	L FUND	S							
			gde Finaal Raad 26 Mei 2009															
B en R	aads	sbeslu	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)				i	İ							3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	ı
									BEGRO	TING/BUDGE	ET 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALI	PROGRAM	1
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	n DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IN	ID. IT	ЕМ	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITE	IT		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							•			4					i
	_		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						R	R	R	R		R	R	R	R	R
																		1
5913			VERKEER/TRAFFIC															 I
							1	1										
	-		Geboue					†			t		1-					
5913	2	053 1	Leerlinglisensielokaal	1.1.4	CRR	99	1	4	350 000	350 000	0	350 000	2	250 000				I
913	2	054 1	Elektroniese Hek	1.1.4	CRR	99	1	4							200 000			1
913	2	055 1	3x Lugverkoelers-kantore verkeer	1.1.4	CRR	99	1	4					2	25 000				I
913	2	56 1	Toetssentrum	3.7.2	CRR	99	1	4					2	750 000				I
			Meubels en Toebehore															1
5913	2		Kluis	1.1.4	CRR	99	1	8	30 000	30 000	0	30 000)					I
913	2	252 1	.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.14	CRR	99	11	8	70 000	70 000	0	70 000)					
			Rekenaartoerusting										-					
			.Rekenaartoerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.14	CRR	99	11	14		10 000	0	10 000)					
			NATIS Rekenaar en drukker	1.1.4	CRR	99	1	14										ļ
913	5	530 1	1X Rekenaars	1.1.4	CRR	99	11	14	·									<u> </u>
			Spesiale Toerusting															
913	5	611 1	Grade Spelingverklikker	3.8.3	CRR	99	1	16								100 000		
			Afrol masjien	1.1.4	CRR CRR	99	1	16					2	35 000				
			.Spesiale Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1.4	CRR	99	1	16			1		1					r
	5		Vuurwapens 10 x Koeëlvaste Baadjies	3.8.3	CRR	99	1	16 16		25 000		25 000						
913	5	015 1	TO X Robervaste baaujies	3.6.3	CRR	99	1	10	25 000	25 000	0	25 000						
	7		Voertuie															
013	5	821 1	VervangingCFG 2371	3.8.3	CRR	99	1	21	130 000	130 000	0	130 000	·					
			Vervanging CFG9710	3.8.3	CRR	99	1	21		130 000		130 000						
			Vervanging CFG1623	3.8.3	CRR	99	1	21									130 000	
_																		
	\bot								745 000	745 000	0	745 000	யி	1 060 000	200 000	100 000	130 000	
	1						1	1										

	/sigde Finaal Raad 26 Mei 2009					i		L FUND								
MB en Raadsbes	sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEA	R CAPITAL PR	ROGRAMME	
							BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALP	ROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON				ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							•			4					
				ļ	ļ	ļ	R	R	R	R		R	R	R	R	R
5044	BEGRAAFPLAAS/CEMETERY					<u> </u>										
5914	BEGRAAFFLAAS/CEWETERT															
	Geboue															
	1 Sentrale Begraafplaas: Muslim Fasiliteite: Diefwering	3.10.2	CRR	99	1	4										
5914 2 054	1 Ablusiegeriewe: Hopefield Begraafplaas	3.10.2	CRR	7	7	4										
	1 Sentrale Begraafplaas: Blindings	3.10.2	CRR	99	1	4	10 000	2 295								
	1 Diefwering : Nisse	3.10.2	CRR	99	1	4	10 000	10 000	0	10 000	0 2	20 000				
5914 2 057																
	Gereedskap en toerusting					-					-					
5914 5 141	1 Grafbokse (x 10)	3.10.2	CRR	99	1	5	130 000	130 000	0	130 000	0	0	150 000	150 000	150 000	
	1 Uitlig Apparaat vir Grafbokse	3.10.2	CRR	99	1	5			- -		2	10 000				
5914 5 143	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.10.2	CRR	99	1	5	14 250	14 250	2 272	15 750	0 2	1 000				
						ļ										
	Gronde en terreine					-										
	1 Ontwikkeling van sentrale begraafplaas: Toegangspad	3.10.2	CRR	99	1	6					2	150 000	420 000	200 000	450.000	
5914 2 192 5914 2 193	Ontwikkeling van sentrale begraafplaas Ontwikkeling Paternoster	3.10.2 3.10.2	CRR CRR	99	10	6					2	100 000 80 000	150 000 40 000	150 000	150 000	
	1 Ontwikkeling Laingville Begraafplaas	3.10.2	CRR	12	8	6					2	100 000	40 000			
	1 Ontwikkeling van Diazville Begraafplaas	3.10.2	CRR	4	9	6						100 000		250 000		
	1 Opgradering van Stompneus baai begraafplaas	3.10.2	CRR	11	4	6										550 00
5914 2 197	Opgradering van Begraafplaas - Windhoekstraat - Saldanha	3.10.2	CRR	5	6	6										500 00
5914 2 198	1 Parkering : Laingville	3.10.2	CRR	12	8	6	50 000	50 000	0	50 000	0 2	100 000	100 000			
	Markele as transition															
5914 2 251	Meubels en toerusting 1 .Meubels en toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.10.2	CRR	99	1	8	2 000	2 000	1 515	7.000	0 2	6 500				
0014 2 201	1 Interpretating inventoris (order lenk bladaye)	0.10.2	OIXIX		<u>-</u>	<u>-</u> -	2 000	2 000	1010	7 00	<u> </u>	0 000				
	Omheining															
	1 Omheining: Langebaan Begraafplaas	3.10.1	CRR	6	5	9	60 000	60 000	0	60 000		100 000	150 000			
	1 Omheining: Sentrale Begraafplaas	3.10.1	CRR	99	1	9					2	100 000	150 000			
	1 Omheining : Laingville begraafplaas	3.10.1	CRR	12	8	9	80 000	80 000		80 000						
	Omheining : Saldanha begraafplaas Veiligheidsomheining: Ou Begraafplaas: Saldanha (Wyk 6: Rdl Cilliè)	3.10.1 3.10.1	CRR	5 5	6	9	80 000	80 000	0	80 000	2	100 000				
3914 2 293	Venigheidsommenting. Od begraarpiaas. Saldamia (VVyx V. Ndi Cillie)	3.10.1	CIXIX		U							100 000				
	Rekenaartoerusting															
5914 5 521	1	0.40	000			14	40,000	40.705		40.70	_					
5914 5 522	1 Rekenaar en Drukker	3.10	CRR	99	1	14	12 000	19 705	U	19 70	5					
	Voertuie										 					
5914 5 821	1 Vervanging van CFG2404	3.10	CRR	99	1	21										
5914 5 822	1 5 Ton Vragmotor met Kraan	3.10	CRR	99	11	21					2	510 000				
5914 5 823	1 1 x Trekker	3.10	CRR	99	11	21					-					
	Werktuie	-	 	 	 	 			 		+					
5914 5 851	1 1 x Grassnyer	3.10	CRR	99	1	22			l		+		40 000			
	1 1 x Randsnyer	3.10	CRR	99	1	22					2	10 000				
	1 Agtergrawer	3.10	CRR	99	1	22					1					800 0
5914 5 856	1 1 x Kettingsaag	3.10	CRR	99	1	22	8 000	8 000		8 000						
	1 1 x Sludgepomp	310	CRR	99	1	22	10 000	10 000	0	10 000	0					
		1		-	-	1			-		-					
			 	 	-	+	466 250	466 250	6 082	472 750	0	1 387 500	1 200 000	750 000	300 000	1 850 0
			+	+		1	200	200			- 1		000			

	KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	IE I EN	IING	3 31	IRS	ווחו	ES EN SE	PESIAI F	FONDS	F						
	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO															
Weergawe 11 Gewy	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009					T										
MB en Raadsbes	luite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					1							3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
		-			-	+	BEGRO	TING/BUID	SET 2008/09		Pri.	BEGROTING		R KAPITAALF		
	DESCRIPTION		-	146.4	D						- 11.	2009 / 10	3 0 1 1	IN INAL ITAALI	KOOKAM	
	BESKRYWING	GOPverw		Wyk			DORSPRONKLIP	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1					
DEPT IND. ITEM		IDP ref.	BRON	Ward	Iown		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik			-			R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
		+	-			-	N N	N.	, K	N.	-	K	N.	N.	K	ĸ
5915	GRONDE/GROUNDS															
3313	OKONDEJOKOONDO				-						1					
	Gronde en terreine	-	 	 	1	+	+		1		1					
	1 Aankoop Grond : Algemene Doeleindes (Onvoorsiens)(RB 80/4-02)(R49/8-03C/R)	1.1	CRR	99	1	6	150 000	150 00	00 0	150 000	2	250 000	250 000	600 000	800 000	800 000
	1 Vredenburg: Ringpad : Suid en Noord	1.1	CRR	99	1	6							800 000			
5915 2 193	1 Grondaankope vir Saal: White City (Wyk 3: Rdl R Snyders)	1.1	CRR	3	4	6					2	100 000				
		-			-	-	150 000	150 00	00 0	150 000)	350 000	1 050 000	600 000	800 000	800 000
5916	NATUURRESERVAAT/NATURE RESERVE : COLUMBINE						+									
	Geboue															
	1 Solar Panels	2.12.1	CRR	11	10	4		50 00	00 0	50 000						
5916 2 52	1 Solar Panels (Abdolsbaai) en warmwater stelsel	2.12.1	CRR	11	10	4	+				2	50 000				
	Gronde en terreine						·				-					
	1 Stormwater: Columbine	2.12.1	CRR	11	10	6							50 000			
	1 Hergruis pad na Columbine (D/R)	2.12.1	CRR	11	10	6							40 000	40 000		
5916 2 193	Kragpunte : Woonwapark : Abdolsbaai Gruis/Opgradering van Interne Paaie : Columbine Natuurreservaat	2.12.1	CRR	11	10	6		20 00		20 000		20 000	20 000	35 000		
	1 Gruis/Opgradering van Interne Paale : Columbine Natuurreservaat	2.12.1	CRR	11	10	ь	50 000	50 00	00 0	50 000			50 000			
	1 Hoofingang Kennisgeving Bord	2.12.1	CRR	11	10	6					2	6 000				
5916 2 197	1 Padtekens en inligtings borde	2.12.1	CRR	11	10	6					2	5 000				
	1 Water Punte	2.12.1	CRR	11	10	6					2	10 000				
5916 2 199	1 Elektroniese Motorhek	2.12.1	CRR	11	10	6						0	40 000			
	Rekenaartoerusting					-	+				-					
	1 1 x Rekenaar plus Printer (Opsigter)	2.12.1	CRR	11	10	14		12 00		12 000						
5916 5 522	1 Faksmasjien	2.12.1	CRR	11	10	14	3 000	3 00	00 0	3 000)					
	<u>Werktuie</u>															
5916 5 851	1		ļ	ļ	ļ		1				-					
5916 5 852 5916 5 853			1	-	1	-	+				+-					
5916 5 854			+	 	+	+	+				+					
3310 3 034		-	 	 	1	 	+		1							
							135 000	135 00	00 0	135 000)	91 000	200 000	75 000	0	(
						1		·								

-	1		KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERNE															
			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOA	<u>ANS,</u>	SUB	SIDI	ES A	NE) SPECIA	L FUND	S							
			ysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 Sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)		-	-	-	-							3 VE	AR CAPITAL P	ROGRAMME	
911	· vad(นอมปร	Since ingestalt in Mangepaste Koloin tot 13/11/2000 (IIISI 00/09 EFF Na CRR)			+	+	-	BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING		AR KAPITAL P		
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10	3047	IN IVAL ITAALI	ROOKAM	
DEPT	IND.	ITEM	BESKRYWING		BRON				ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORIT	EIT		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
				-	-	-	-		R	R	R	R	-	R	R	R	R	R
5917			PUBLIEKE OOP RUIMTES/PUBLIC OPEN SPACES															-
5047		444	Gereedskap en Toerusting	0.40.0	000			_						00.000				
5917	2	141	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.12.2	CRR	99	11	. 5					2	60 300				
			Gronde															
5917 5917		192 193		3.12.2 3.12.2	CRR	8	9	6									300 000	1 00
5917				3.12.2	CRR	1	11	6									300 000	45
			On beining															
5917	2	291	Omheining 1 Opgradering van Omheining:Vleistraatpark,Hopefield	3.12.2	CRR	7	7	9					1-			50 000		
5917	2	292	1 Park : Houtstraat	3.12.2	CRR	8	3	9					\bot			30 000		
917 917		293 294		3.12.2 3.12.2	CRR	7 5	7	9					+-+			100 000 50 000		
917		295		3.12.2	CRR	8	3	9							350 000)		
917	2	296	1 Omheining van parke in White City	3.12.2	CRR	3	6	9					1					85
			Parke		1	1	+						+					
917		421	1 Ontspanningsterreine in HOP gebiede	3.12.2	CRR	99	1	11										
917 917		421 422		3.12.2 3.12.2	CRR	6 99	5	11	100 000	100 000	0	100 000	2	150 000 100 000	150 000)		
917		423		3.12.2	CRR		4	11	100 000	100 000		100 000	7-2	100 000	100 000	<u></u>	125 000	
917		423		3.12.3	CRR	6	5	11					2	100 000			405.000	
917 917		424 424		3.12.3 3.12.3	CRR	11	10 5	11					2	50 000			125 000	
917	2	425	Parkie Ontwikkeling - Amsterdam Singel (Wyk 3 Raadslid Snyders)	3.12.3	CRR	3	6	11	40 000	40 000	0	40 000)					
917 917		425 426		3.12.3 3.12.3	CRR	8	2	11					2	50 000 30 000				
917		426		3.12.2	CRR	10	2	11						30 000		50 000		
917		427		3.12.2	CRR	7	7	11						405.000		60 000		
5917 5917		427 428		3.12.3	CRR	8	11 3	11					2	125 000		60 000		
917	2	428	1 Speelpark: Ongegund (Wyk 9: Rdl J de Beer)	3.12.3	CRR	9	2	11										10
917 917		429 429		3.12.2 3.12.2	CRR	7	7	11					2	50 000		60 000		
5917		430		3.12.2	CRR	1	11	11	60 000	60 000	0	60 000		50 000				
917		431		3.12.2	CRR	8	2	11								50 000		
917 917		431 432		3.12.2 3.12.2	CRR	12 8	8 2	11					2	50 000		60 000		
917	2	433	Ontwikkeling Park : Witteklip en Kerkstr V/Burg	3.12.2	CRR	8	3	11								70 000		
5917 5917		434 435		3.12.2 3.12.2	CRR	8	3	11	60 000	60 000	0	60 000	-			50 000		
917		436		3.12.2	CRR	4	9	11	00 000	80 000		00 000				60 000		
917		437	1 Ontwikkeling Park : Galjoenstraat : Saldanha	3.12.2	CRR	4	9	11								50 000		
917 917		438 439		3.12.2 3.12.2	CRR	11 8	10	11								50 000 60 000		
5917	2	440	1 Ontwikkeling Park : Erf 3761 Louwville (Mangold/Jasmyn)	3.12.2	CRR	8	2	11								30 000		
917 917		441 442		3.12.2 3.12.2	CRR	10	2	11								20 000		50
917		443		3.12.2	CRR		9	11					+					50
917		444		3.12.2	CRR		5	11										50
917 917		445 446		3.12.2 3.12.2	CRR		7	11			-		++			-		25 50
917	2	447	Opgradering van Stormwater Retensie dam : Vredenburg	3.12.2	CRR	8	3	11									1 000 000	
917 917		448 449	Ontwikkeling van Gemeenskaps Parke : Saldanha Speelparke (2): Lainqville (Wyk 12: Rdl Abdol)	3.12.2 3.12.2	CRR	5 12	8	11	60 000	60 000		60 000	+-+					35
917	2	450	Braai en Parkeergeriewe tussen Oord en Strand: Laingville (Wyk 12: Rdl Abdol)	3.12.2	CRR	12	8	11	50 000	50 000	0	50 000						
			Opgradering van Hospitaal en Kooitjieskloofstraat	3.12.2	CRR	10		11	20,000	20.000		20.000	1					2 50
			Park in Pescadorestraat (Wyk 5 Raadslid Cillie) Ontwikkeling Parke (Wyk 8 Rdslid Leon Steyn)	3.12.2 3.12.2				11	20 000 100 000	20 000 100 000		20 000 100 000				-		
917	2	453	1 Aanplant van Bome - Louwville (100 x R100) (Wyk 8 Rdslid Leon Steyn)	3.12.2	CRR	8	2	11	10 000	10 000	0	10 000	2	20 000				
917 917		454 455		3.12.2 3.12.2	CRR		3	11	100 000 50 000	100 000 50 000		100 000 50 000						
917	2	456	Ontwikkeling van Parke en oop ruimstes (wyk 10 Rosiid Elize Steyn) Wesbank:Parke	3.12.2		10		11	30 000	50 000	0	30 000	1	0				
			Deliveration															
917	5	521	Rekenaartoerusting 1 Rekenaar en Toebehore: Voorman	3.12	CRR	99	1	14			-		++			-		
917	5	522	Opgradering van Bestaande Rekenaar: Hoof: Parke	3.12	CRR	99	1	14					1 +					
917	5	523	1 Printer: Hoof Parke	3.12	CRR	99	1	14					2	2 000				

			K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	E LEN	IING	S, S	UBS	IDII	ES EN SI	PESIALE	FONDSE							
				CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC	ANS,	SUB	SID	IES A	٩NE	D SPECIA	AL FUND	S							
Weerga	we 1	1 Gev	wysig	gde Finaal Raad 26 Mei 2009															
MB en	Raa	dsb	eslu	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
	1	T	1			+			+	PECPC	TING/BUDG	ET 2009/00		Pri.	BEGROTING		R KAPITAALI		
		-		DECODIDATION		-			+					FII.		3377	IN INAL HAALI	ROGRAM	
	1			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk		Item	DORSPRONKLIK		Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT				BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORI	TEIT			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
		ļ								R	R	R	R		R	R	R	R	R
5917	5	524	4 1	Landscape Design Program	3.12	CRR	99	11	14					2	20 000				
				Spesiale Toerusting															
5917	2	611	1 1	Saldanha Bay Municipality Open Space - Dokument	3.12.1	CRR	99	111	16									325 000	
		ļ		Vestile		 			 			+		+					
5047	-	001	4 4	Voertuie	-	 	+		 	-		1		+-+					
5917 5917		821		1 x 5 Ton Vragmotor	3.12	CRR	99	1	21					+		400 000	700 000		
5917		823		Vervang : CR 2316 (1987 Izuzu LAW) (L/Baan)	3.12	CRR	6	5	21					2	170 000	400 000	700 000		
5917		824		Vervang: CFG 12133	3.12	CRR	99	1	21			-			170 000				
5917		825		1 x 5 Ton Vragmotor	3.12	CRR	99	1	21							400 000	500 000		
5917		826		1 x Trekker	3.12	CRR	99	1	21					2	350 000	+00 000	300 000		
5917		827		1 x 5 Ton Vragmotor met kraan	3.12	CRR	99	1	21					2	510 000				
	1		· -	TXO TOT Viagnotor motification	0.12	0			- <u>-</u> -					1	0.000				
				Werktuie															
5917	5	851	1 1						22										
5917	5	852	2 1						22										
5917	5	854				T			22										
5917		859		Slasher F50/180	3.12	CRR	99	1	22					2	40 000		60 000		
5917		860		Chipper	3.12	CRR	99	1	22					2	130 000		0		
5917		861		Eg 1.6m	3.12	CRR	99	1	22								0		
5917		862		1tand Ripper	3.12	CRR	99	11	22										
5917		863		Trekker: Hopefield	3.12	CRR	7	7	22							300 000			
5917		864		2 x Scag Zero Turn 61" cut Grassnyer	3.12	CRR	99	1	22		125 000	0	125 00	0 2	280 000				
5917		865		Sleepwa vir Grassnyers	3.12	CRR	99	1	22			-		+					
5917 5917		867		Sleepwa met Watertenker: Langebaan 2 x Kunsmis strooier	3.12	CRR CRR	99	5 1	22					+-+					
5917		868		2 x Kunsmis strooler Bossieslaner: Langebaan		CRR	6	5	22			+		++					
5917		869	0 1	1 x Falcon Grassnyer: Langebaan	3.12 3.12	CRR	6	5	22			1		2	40 000				
5917				2 x Kettingsaag	3.12	CRR	99	1	22		14 000	0	14 00		25 000				
5917		871		4 x Randsnyers	3.12	CRR	99	1	22		14 000		14 00		40 000				
5917		872		Sleepwa met Watertenker : Hopefield	3.12	CRR	7	7	22	35 000	35 000		35 00		40 000				
5917		873		1 x Hand Rotovator	3.12	CRR	99	1	22		25 000		25 00						
5917		874		2 x Sleepwaens vir Scag Grassnyers	3.12	CRR	99	1	22		40 000		40 00						
5917				Wa vir Trekker	3.12	CRR	99	1	22	50 000	50 000		50 00						
	5	876	6 1	2x Pole pruners	3.12	CRR	99	1	22			1		2	10 000				
			\perp							953 000	953 000	0	953 00	0	2 402 300	1 600 000	2 220 000	1 875 000	8 700 0
	T	T	1				T		T										

T .										_	_					
	KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	E LEN	IINGS	5, Sl	JBS	IDI	ES EN SF	PESIALE	FONDS	=						
	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	ANS,	SUB	SIDI	ES A	٩NE	D SPECIA	AL FUND	S							
Weergawe 11 Gewy	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009					ļ										
MB en Raadsbes	luite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YE	AR CAPITAL P	ROGRAMME	
							BEGRO	TING/BUDG	ET 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JA	R KAPITAALF	PROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							-			4					
							R	R	R	R		R	R	R	R	R
5918	REINIGING: RIOOLSUIGTENKDIENS/CLEANSING: SUCTION TANK SERVICE	E														
	Gereedskap en Toerusting						-		+							
5918 5 141	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.3.2	CRR	99	1	5	12 750	12 750	379	12 75	2	15 000				
	Voertuie										-					
5918 5 821 5918 5 822	1 Ricoltanker: Vredenburg, Saldanha, Long Acres, Jacobsbaai & Hopefield	3.3.2 3.3.2	CRR CRR	99 99	1	21								1 500 000		
5040 5 054	Werktuie					22										
5918 5 851	1					<u> </u>					-					
							12 750	12 750	379	12 75	0	15 000	0	1 500 000	0	

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC	ANS	SUBS	511.)1	-5 4	1NI) SPECIA	J FUND	\mathbf{S}				I			
eergawe 11 Gewys	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009	7 (1 1 O,	TOB	וטוכ		1	01 2017	C I OIID)							
	luite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEAI	R CAPITAL PE	ROGRAMME	
							BEGRO	TING/BUDGI	FT 2008/09		Pri.	BEGROTING		RKAPITAALP		
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorn	Itom	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	4	2009 / 10	30771	(IXAI II AALI	ROOKAM	
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON				ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDP rei.	BRON	waiu	TOWIT		ORIGINAL	Aujusteu	9/10/2006	Reviseu	4	BUDGET	2010 / 11	2011/12	2012713	2013+
MOMITEL	1 - Ockomponiteer 2 - Dringeria 0 - Noodsdaklik 4 - Neitslik						R	R	R	R		R	R	R	R	R
591 <u>9</u>	VASTE AFVAL: STORTINGSTERREINE /SOLID WASTE: LANDFILL SITES															
	<u>Geboue</u>															
5919 1 051 5919 1 052	Geboue en Permanente Verbeteringe - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.4.8	CRR	99	11	4	7 000	7 000	0	7 000	0					
919 1 053	1					4										
919 1 054	1					4										
919 1 055	1					4										
919 1 056 919 1 057	1 Vredenburg:Herwinningstasie (R/B 38/10-06)	3.4.8	CRR	99	1	4									500 000	
919 1 057			 			4			+		+					
919 1 059	1					4										
919 1 060	1 Paternoster Oorlaaistasie	3.4	MIG	11	10	4							650 000			
	1 Mobiele terrein Skuiling - Stortingsterreine	3.4	CRR	99	1	4								60 000		
	Langebaan Stortingsterrein: Konstruksie van Toegangsbeheer gebou	3.4	CRR	12 99	5	4	500,000	500 000	0	500 000						
919 1 063	1 Konstruksie van Komposteringsaanleg	3.4	CRR	99	1	4	500 000	500 000	0	500 000	U					
	Gereedskap en Toerusting															
919 1 141	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.4	CRR	99	1	5	2 500	2 500	1 698	1 698	8 2	2 500				
	Gronde										-					
	Paternoster Tuinvulliskampie Rehabilitasieplan: V/Burg Stortingsterrein	3.4	CRR	11 99	10	6	75 000	75 000	39 694	75 000	2	0	250 000	250 000	200 000	
	1 Fasiliteite: Munisipale Area: Herwinningskiosks	3.4.8	CRR	99	1	6	75 000	75 000	39 694	/5 000	2	0	100 000	100 000	500 000	
	Studie: Gebruikte Motorbande	3.4.8	CRR	99	1	6							100 000	500 000	300 000	
919 1 195	1 Komposteringsaanleg	3.4.8	CRR	99	1	6										
1 196	Opgradering van area by Kalkrug Tuinvulliskampie	3.4	CRR	3	1	6									50 000	
	Mauhala an tagruting															
919 1 251	Meubels en toerusting 1 .Meubels en toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.4	CRR	99	1	8	4 000	4 000	675	4 000	0 2	4 000				
. 201	interest of too douring internal of court form bloadys)		- Orar						0.0							
	Omheining															
	1 Omheining : Stortingsterrein V/Burg	3.4	CRR	99	1	9								220 000		
919 1 292	1					9										
919 1 293 919 1 294	1 Omheining: Vredenburg Stortingsterrein	3.4	CRR	99	1	9								200 000		
	1 Omheining: Vieueriburg Stortingsterrein 1 Omheining: Laingville Oorlaaistasie	3.4	CRR	12	8	9								200 000		
	1 Omheining: Langebaan Stortingsterrein	3.4	CRR	6	5	9										
040 5 004	Paaie, Strate & Stromwater	0.4	000			40		259 059	166 144	300 059						
	Konstruksie van Toegangspad na Vredenburg Stortingsterrein Konstruksie van Toegangspad na Hopefield oorlaaistasie	3.4	CRR	99 7	7	10	0	259 059	166 144	300 059	9			400 000		
919 5 322	Ronstruksie van Toegangspad na nopeneid oonaalstasie	3.4	CRR		/	10			-					400 000		
	Rekenaartoerusting		1								1					
	1 1 x MS Office & cals	3.4	CRR	99	1	14								5 000		
	1 Rekenaar met OS en groot skerm	3.4	CRR	99	11	14			ļ		-			10 000		
919 5 523 919 5 524	1 HP Kleurdrukker	3.4	CRR	99	1	14			-		-					
3 3 324			 			1			1		+					
	Spesiale Toerusting	·	1						1		+					
	1 Weegbrug -Vredenburg Stortingsterrein	3.4	CRR	99	1	16							200 000			
	1 Tabakbaai Tuinvullis stasies: Installering van CCTV kamera	3.4	CRR	1	1	16										
	1 Kalkrug Tuinvullis Stasie: Installering van CCTV Kamera	3.4	CRR	3	1	16			-		+		45.000			
	Laingville Oorlaaistasie: Installering van CCTV Kamera Hopefield Oorlaaistasie: Installering van CCTV Kamera	3.4	CRR	11 7	8	16 16			-		-		45 000			
	Hoperied Corraaistasie: Installering van CCTV Kamera Vredenburg Stortingsterrein: Installering van CCTV	3.4	CRR	99	1	16			+		2	50 000				
	1 Staal houers - 30m3 Grootte	3.4	CRR		1	16	180 000	139 000			-	30 000				

		k	(APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERNE	IFN	INIGS	SI	IRS	ווחו	ES EN SE	PESIAL E	FONDSE							
	- 1	- 1				_						-						
			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LOA	۱NS, ۱	SUB	SIDII	ES A	١N٢	O SPECIA	L FUND:	S							
Weergav	ve 11	Gewys	igde Finaal Raad 26 Mei 2009															
MB en l	Raac	Isbesli	uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
									BEGRO	TING/BUDGE	ET 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALI	PROGRAM	
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT	IND.	TEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORIT	EIT		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
									R	R	R	R		R	R	R	R	R
5040		004	Voertuie											200 200				
5919			1 LAW : Vervang CFG 10043	3.4	CRR	99	1	21					2	220 000				
5919 5919	1	822 1 823 1	1 10m³ Tipper trok (4 x 4)	3.4	CRR	99	1	21					-		800 000			
5919			1 Aankoop van Stortingsterrein Kompakteerder	3.4	CRR	99	1	21							000 000			1 500 000
5919	1	825 1	1 Aankoop van 30m3 Roll-on staal houer trok	3.4	CRR	99	11	21							900 000			
			W. J.C.															
5919	-	858	Werktuie 4					22										
5919		859	1					1.22	-									
3518		000																
								†					1					-
									768 500	986 559	208 211	887 75	7	276 500	2 945 000	1 745 000	1 250 000	1 500 000

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC	MINO,	SUD	וטוס	$\square O$	-VINL	JOPEUL	IL FUNDS	•							
	ysigde Finaal Raad 26 Mei 2009					ļ										
IB en Raadsbe	sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					ļ								R CAPITAL PI		
								TING/BUDGE			Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAAL	ROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk			DORSPRONKLIK		Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEII	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
5920	VASTE AFVAL: VULLISVERWYDERING / SOLID WASTE: REFUSE REMOVAL															
	Geboue					1										
5920 1 051	1															
5920 1 052		3.4	CRR	99	1	4	7 000	7 000		7 000			500 000			
5920 1 053	Geboue en Permanente Verbeteringe - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.4	CRR	99	1	4	7 000	7 000	U	7 000						
5920 1 141	Gereedskap en Toerusting 1 Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.4	CRR	99	1	5	5 500	5 500	0	5 500						
3320 1 141		3.4	CIXIX	- 55			3 300	3 300		3 300						
5920 1 251	Meubels en toerusting 1 Meubels en toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.4	CRR	99	1	8	2 500	2 500	1 248	2 500						
	Rekenaartoerusting															
5920 5 522	1 All in one kleur drukker	3.4	CRR	99	1	14	5 000	5 000	0	5 000						
	1 2 x MS Office en Cals 1 2 Rekenaars met OS en groot skerms	3.4	CRR	99	1	14										
	Spesiale Toerusting		-													
	1 Mobiele Vullishouers: Saldanha (Wyk 5: Rdl Cilliè)	3.4.1	CRR	5	9	16	2 000	2 000	0	2 000						
5920 1 612 5920 1 613	1 Grootmaatvullishouers 1 Mobiele Vullishouers - Middelpos HOP (1 300 Eenhede)	3.12.3	CRR	99	1 11	16 16	100 000 50 000	100 000 50 000	86 288	86 288 50 000		80 000 50 000	90 000	120 000	120 000	140 0
	1 2 X Skips: Saldanha (Wyk 5: Rdl Cilliè)	3.4.3	CRR	5	6	16	50 000	50 000		50 000	2	80 000				
5920 1 615	1 Mobiele Vullishouers - Langebaan HOP	3.4.1	CRR	6	5	16	61 900	61 900	0	61 900	2	62 200	62 500	62 800	63 000	62 0
	1 Mobiele Vullishouers - Ongegund HOP	3.4.1	CRR	9	2	16	62 600	62 600	0	62 600		62 900	63 200	63 500	64 000	64 0
5920 1 617 5920 1 618	Mobiele Vullishouers - Steenberg Cove Vullishouers: SBG: Saldanha (Wyk 5: Rdl Cilliè)	3.4.1 3.4.1	CRR	12 5	4	16 16	9 600	9 600	0	9 600	2	9 600 20 000	9 700	9 700	10 000	10 0
5920 1 619	1															
5920 1 620		3.4.5	CRR	11	4	16	75 000	75 000	0	75 000		75 000	75 000	300 000	75 000	75 0
	Mobiele Vullishouers: Privaat Ontwikkelings - Saldanha Mobiele Vullishouers: Privaat Ontwikkelings - Vredenburg	3.4.5 3.4.5	CRR	4 10	6	16 16	75 000 75 000	75 000 75 000	0			75 000 75 000	75 000 75 000	400 000 400 700	75 000 75 000	75 0 75 0
	Mobiele Vullishouers: Privaat Ontwikkelings - Viederiburg Mobiele Vullishouers: Privaat Ontwikkelings - Langebaan	3.4.5	CRR	6	5	16	75 000	75 000	0			75 000	75 000	300 000	75 000	75 0
	1 Mobiele Vullishouers: 12 Eenhede: W/City	3.4.1	CRR	3	9	16										
	1 Mobiele Vullishouers: 81 Eenhede: W/City	3.4.1	CRR	3	9	16										
	Mobiele Vullishouers: 800 Eenhede: Middelpos Mobiele Vullishouers: 150 Eenhede: Paternoster	3.4.1	CRR	11	11	16					2	76 000	76 000	240 000 76 000		
	Mobiele Vullishouers: 800 Eenhede: St Helenabaai	3.4.1	CRR	11	4	16						70 000	240 000	70 000		
5920 1 629	1 Mobiele Vullishouers: 335 Eenhede: Vredenburg	3.4.1	CRR	10	3	16					2	150 750				
	1 Mobiele Vullishouers: 800 Eenhede: Witteklip III	3.4.1	CRR	2	2	16							280 000			
5920 1 631	1 Mobiele Vullishouers: 1 200 Eenhede: George Kerridge	3.4.1	CRR	9	2	16							280 000			
	Voertuie															
	1 Nuwe vulliskompakteervragmotor	3.4.7 3.4.7	CRR	99	1	21							1 900 000 600 000		650 000	
5920 5 823	1 Skipdraer Vragmotor	3.4.7	CRR	99		21							600 000		650 000	
5920 5 824 5920 5 825	1 Nuwe vulliskompakteervragmotor	3.4.7	CRR	99	1	21							0	1 500 000		3 000 0
	1 Vervanging CFG 20706:Nuwe 19m3 Vulliskompakteerder	3.4.7	CRR	99	1	21									1 800 000	
5920 5 827	Vervanging van Trekker met Sleepwa CR 1478 met platbak vragmotor	3.4.7	CRR	99	1	21					2	500 000				
	1 Nuwe tuinvullis vragmotor	3.4.7	CRR	99	1	21							700 000			
	1 Aankoop van Platbak Vragmotor	3.4.7	CRR	99	1	21					_	500 000				
	Vervanging van Tuinvullis Vragmotor Vervanging van houer ligters op CFG 11085	3.4.7	CRR	99	1	21	 				2	500 000				
	1 Vervanging van houer ligters op CFG 5948	3.4.7	CRR	99	1	21										
5920 5 833	1 Aankoop van Meganiese Straat veer	3.4.7	CRR	99	1	21									800 000	
5920 5 834	1 Aankoop van Meganiese Straat veer	3.4.7	CRR	99	1	21									850 000	
5920 5 835	1 Installering van GPS stelsel in raads voertuie	3.4.7	CRR	99	1	21										
						-	606 100	606 100	87 536	592 388		1 891 450	5 101 400	3 472 700	4 657 000	3 576 0
	<u> </u>		+	-	+		000 100	000 100	0, 330	JJE 300	\vdash	1 00 1 400	5 151 400	3 47 2 7 0 0	4 007 000	- 55,00

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	ANS.	SUBS	SIDI	ES A	١NL) SPECIA	L FUNDS	5			ĺ				
eergawe 11 Gewy	rsigde Finaal Raad 26 Mei 2009	Τ,				T										
B en Raadsbes	Sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEAR	R CAPITAL PR	ROGRAMME	
							BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09	P	ri. BEG	GROTING	3.ΙΔΔΕ	RKAPITAALP	ROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	D	14.0.00	DORSPRONKLIK		Bestee/Spent	Hersien		009 / 10	0 071711	TOUT HOUSE	TO OTT THE	
EPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON			item	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008			UDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDP ret.	BRUN	waru	TOWIT	-	URIGINAL	Adjusted	9/10/2008		4	UDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
IORITEII	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaakiik 4 = Wensiik						R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
						-		.,	.,							
921	VAKANSIEOORD/HOLIDAY RESORT: SALDANHA															
	Besproeiing															
921 2 011	1 Besproeiing	2.12.1	CRR	5	6	2					2	50 000	20 000	20 000	30 000	
921 2 051	Geboue 1 Vergroting van Stoorkamer	2.12.1	CRR	5	6	4					2	75 000				
2 052	1 Opgradering : Ablusiegeriewe	2.12.1	CRR	5	6	4	60 000	60 000	11 271	60 000				80 000		
	1 Toegang: Betondak	2.12.1	CRR	5	6	4		=0.07		#0.00°		0	45 000			
	Dak en toilette: Kraaltjie Ablusie/kombuis - Karavaanstaanplekke - Blok A	2.12.1 2.12.1	CRR	5 5	6	4	50 000 50 000	50 000 50 000	0	50 000 50 000			90 000	200 000		
921 2 056		2.12.1	URK		- · · ·	4	30 000	50 000		50 000			90 000			
921 2 057						4										
04 5 444	Gereedskap en Toerusting	0.40.4	ODD									40.000				
21 5 141	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	2.12.1	CRR	99	11	5					2	16 300				
	Gronde en terreine															
	1 Eletrical Boxes For Camp Sites	2.12.1	CRR	5	6	6					2	25 000				
	1 Opgradering van Putt-putt baan	2.12.1	CRR	5	6	6	60 000	60 000	0	60 000			50 000			
	1 Plaveisel 1 Opgradering: Terrein	2.12.1	CRR	5 5	6	6	60 000	60 000	19 190	60 000	2	80 000	30 000			
	1 Teer van strate	2.12.1	CRR	5	6	6	00 000	00 000	19 190	00 000	2	00 000	50 000	100 000		
	Meubels en toebehore															
	1 Vervanging van matrasse	2.12.1	CRR	5	6	8					2	20 000	25 000			
	1 Vervanging van yskaste 1 Vervanging van stowe (R/B 34/11-05)	2.12.1 2.12.1	CRR CRR	5 5	6	8					2	10 000				
	1 Fietse (Fietsrybaan) (wyk 5: Rdl Cilliè)	2.12.1	CRR	5	6	8	7 000	7 000	0	7 000	2	15 000				
21 5 257	1 Vervang : 2-Plaat Stowe : Mini Kitchens	2.12.1	CRR	5	6	8										
	1 Vervang Gordyne	2.12.1	CRR	5	6	8					2	35 000				
	1 TV Stelle 1 Stort Gordyne	2.12.1	CRR	5 5	6	8	30 000	30 000	0	30 000		30 000 25 000	35 000			
21 5 201	Stort Gordyne	2.12.1	CRR	5	0	°					2	25 000	35 000			
	Omheining															
	1 Lemmetjiesdraad	2.12.1	CRR	5	6	9	40 000	40 000	0	40 000		100 000	100 000			
	1 Palisade omheining	2.12.1	CRR	5	6	9	100 000	100 000	0	100 000	2	150 000	150 000			
21 2 293	1 Veiligheidsomheining (Wyk 5: Rdl Cilliè)	2.12.1	CRR	5	6	9					2	50 000				
	Werktuie															
21 5 821	1 Scag 61" Zero Cut	2.12	CRR	5 5	6	21					2	160 000		140 000		
	1 Trekker 1 Pole Pruner	2.12	CRR	<u>5</u>	6	21					2	300 000 10 000				
	1 Chain Saw	2.12	CRR	5	6	21					2	10 000				
	1 Sleepwa vir Trekker	2.12	CRR	5	6	21					2	30 000				
	1 2x Brush Cutter	2.12	CRR	5	6	21					2	20 000				
++-		1				1								+		
			 			†	457 000	457 000	30 461	457 000		1 211 300	595 000	540 000	30 000	

		, r	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN									=						<u> </u>
İ		İ	CAPITAL BUDGET: ASSETS EX EXTERN LO	DANS.	SUBS	SIDI	ES A	١N٢) SPECIA	L FUND	S i		İ					
l Veergaw	e 11 (Gewysia	gde Finaal Raad 26 Mei 2009	1				Ī					1					+
			ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					1							3 VFA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
ID ell r	aau	SDESIU	inte inigesituit in Aangepaste kolonii tot 13/11/2000 (insi 00/03 EFF na CKK)					├	DEODO	TIMO/DUDO	T 0000/00		+					
										TING/BUDGI			Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALI	PROGRAM	
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk		Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT II			BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITE	<u>IT</u>		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
									R	R	R	R		R	R	R	R	R
								1					_					
5922			OMGEWINGSBESTUUR: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT															ļ
			Geboue															
			Konstruksie van Moniterings gebou : Noordelike area	3.12.4	CRR	99	1	4								310 000		
5922	5	051 1	Konstruksie van Moniterings gebou : Suidelike area	3.12.4	CRR	99	11	4								250 000		
			Gronde															
5922	5	191 1	Voorbereiding van grond : Moniterings kamer	3.12.4	CRR	99	11	6							100 000			
			Meubels en toerusting															
5922	5	251 1	.Meubels en toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.12.3	CRR	99	11	8										
			Delegando en estima															
5922	5	521 1	Rekenaartoerusting 1 x MS Office & cals	3.12.3	CRR	99	1	14							5 000			
5922			Rekenaar met OS en groot skerm	3.12.3	CRR	99	1	14							10 000			
5922			Sagteware: Lugbesoedling	3.12.3	CRR	99	1	14							50 000			
								1					1					<u> </u>
			Spesiale Toerusting															
5922	5	611 1	Lugbesoesdeling apparaat	3.12.3	CRR	99	1	16										800 0
			Opstel van Status Omgewing Dokument	3.12.3	CRR	99	11	16	25 000	25 000	0	25 00		25 000	25 000	25 000		
5922	5	613 1	Decibel Meter	3.12.3	CRR	99	1	16			ļ		2	20 000				ļ
	_		Voertuie								ļ							
5922 5922			Aankoop van voertuig Aankoop van voertuig	3.12.3 3.12.3	CRR CRR	99	1	21								200 000		
5922	5	022 1	Aankoop van voertuig	3.12.3	CKK	99	1	21								200 000		
\rightarrow	+							-					+					
-	_							1	25 000	25 000	0	25 00	0	45 000	190 000	785 000	0	800 0
								†			_		1					

		K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTER	JELEN	INICS	2 21	IRC	ווחו	ES EN SE	DECIVIE	EUNDSE							
- 1	-	- 1										•						
ļ		- [CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	JANS,	SUBS	SIDI	∟S Æ	١NL) SPECIA	AL FUNDS	S							ı
eergaw	e 11	Gewysi	gde Finaal Raad 26 Mei 2009															
B en F	Raad	Isbeslu	uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)			1									3 YE	AR CAPITAL F	PROGRAMME	1
									BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JA	AR KAPITAAL	PROGRAM	I
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorn	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				i
DEPT I	ND I	TEM	BESKRYWING		BRON				ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORIT			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDI ICI.	Bitoit			H	ORIGINAL	Aujusteu	3/10/2000	INCVISCO	4	DODOLI	2010711	2011712	2012710	20107
			1 - Solompromico: 2 - Elmigolia 0 - Hosacaalain 4 - Hollom		-			H	R	R	R	R	Ė	R	R	R	R	R
							T											
5923			GEBIEDSBESTUURDERS			i	1											 I
						1	1											I
	-		Meubels en Toebehore			1	1	 										I
5923	5	251 1	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsve)	1.1.1	CRR	99	1	8	5 000	5 000	0	5 000	1					 I
			Tekens en Borde		 			ļ'										
923	5	701 1	.Tekens en Borde - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1.1	CRR	6	5	5	 				-			<u> </u>		 I
7020	<u> </u>	701	Tokens on borde inventaris (order richk bladdyc)		Oitit								 					
			Rekenaartoerusting															I
	5																	1
			Laptop met Sagteware (GB-Suid)	1.1.1	CRR	6	5	14		18 000	0	18 000						
923	5		2X Rekenars met Sagteware (KOORDINEERDERS -NOORD/SUID)	1.1.1	CRR	6	5	14				5 000)					
			1 x Dataprojektor 1 x Printer	1.1.1	CRR	6	5	14		6 000	0		2	2 000				
923	5	525 I	1 x Printer	1.1.1	CRR		5	14	-					2 000				I
			Spesiale Toerusting										1					 I
923	5	611 1						16					-					
								-					ļ					
								ļ'	29 000	29 000	0	28 000	1	2 000		0	0	
				_			-	+	+				-			-		
924	\neg		GESONDHEID: VERPLEGINGSDIENSTE/HEALTH: NURSING				<u> </u>											 I
							-						1					I
							†						1					 I
							1											l
									0	0	0			0	(0	0	ı
T													\Box					

		K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERNE	E LEN	INGS	3. SI	JBS	IDII	ES EN SP	ESIALE	FONDSE							
			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO															
			gde Finaal Raad 26 Mei 2009					-	-						0 VE	D 0451741		
B en R	aads	sbeslu	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)				ļ	ļ									PROGRAMME	
	_							1		TING/BUDGE			Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAAL	PROGRAM	
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk		Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IN		EM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITE	<u>IT</u>	_	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
		-						-	I.		IX.						IN.	
5925			LISENSIËRING/LICENSING															
			Meubels en Toebehore															
5925	5 2	251 1	.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1.4	CRR	99	1	8	17 000	17 000	0	17 000)		34 000			
			Visit is															
5925	5 5	821 1	Voertuie Nuwe sedan motor	1.1.4	CRR	99	1	21	120 000	120 000	0	120 000					-	
			Torro occur motor	1.1.7	OINI				120 300	120 000	0	120 000	1					
	Ţ																	
							-	-	137 000	137 000	0	137 000	1	0	34 000		0	
-+	+	_		 				1	+				+					
5926			Administrasie: Omgewingsbestuur, Vaste Afval en Publieke Oop Ruimtes															
			Meubels en Toebehore															
5926	5 2	251 1	.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.3	CRR	99	1	8	1				-				-	<u></u>
			Delancedos estina															
5926	5 5	521 1	Rekenaartoerusting 1 X REKENAAR (SEKRETARESSE)	1.3	CRR	99	1	14					-					
			1 X DRUKKER	1.3	CRR	99	1	14										
							ļ											
	_			ļ				-	0	0	0	0)	0	0	1	0	
		-					-	+	+									
5930			OUDIT/ AUDIT															
	_		<u> </u>															
			Kantoormasjiene															
5930	5 2	221 1	.Kantoormasjiene - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	4.7.1	CRR	99	1	7	8 800	8 800	0	8 800)					
	-		Maubala an Tashahari															
930	5 3	251 1	Meubels en Toebehore .Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	4.7.1	CRR	99	1	8	89 000	89 000	56 510	89 000						
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u> </u>		initiable of residence internalis (sour form stade) of		01111		<u> </u>		00 000	00 000	000.0	00 000						
			Rekenaartoerusting															
			Netwerk Drukker (2 x Nasienklerke)	4.7.1	CRR	99	1	14										
			3 x Rekenaars met OS (2 x Nasienklerke,1 x Interne Ouditeur en 1 x Hoof Interne OUditeur) 2 x Rekenaars met OS (Vervanging: J. Smit en L. Mbeleki)	4.7.1 4.7.1	CRR CRR	99 99	1	14									-	
			Drukker (Hoof Interne Ouditeur)	4.7.1	CRR	99	1	14					-				1	
5930	5 5	525 1	Oudit Sagteware & Lisensies (6xTeamMate Licence)	4.7.1	CRR	99	1	14	50 000	50 000	0	50 000						
			1x 4-in-1 netwerk drukker(faks, copy, scan, printer)	4.7.1	CRR	99	1	14	3 000	3 000	0	3 000						
			1x dataprojektor 6x laptops met sagteware (3x nuwe poste)	4.7.1	CRR CRR	99 99	1	14		10 000 60 000		10 000 60 000						
			2 x Enterprise Risk Software	4.7.1	CRR	99	1	14		20 000	0	20 000					1	
930	5 5	530 1	1 x printer (Chief Risk Oficer)	4.7.1	CRR	99	1	14										
930	5 5	531 1	1 x PC met sagteware (Sekretaresse)	4.7.1	CRR	99	1	14					1					ļ
			Voertuie			ļ		+	+				-				-	
930	5 8		2 X Nuwe voertuie	4.7.1	CRR	99	1	21	300 000	300 000	0	300 000)					
930	5 8	822 1	GPS x3 (Oudit voertuie)	4.7.1	CRR	99	1	21										
930	5 8	829 1	Vervang CFG 6367	4.7.1	CRR	99	1	21	1				2	130 000				
								-	540 800	540 800	56 510	540 800	 	130 000			0 0	
				 		l	-	+	340 800	340 800	30 310	340 800	1	130 000	U	'	, ,	

	KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	E LEN	IINGS	3, SI	JBS	IDIE	ES EN SF	PESIALE	FONDSI	E						
	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	ANS,	SUB	SIDI	ES A	٩NE	SPECIA	AL FUNDS	3							
Weergawe 11 Gev	ysigde Finaal Raad 26 Mei 2009					l										
MB en Raadsbe	sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					İ							3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
							BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09	P	ri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAAL	PROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorn	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent		1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM		IDP ref.	BRON				ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008		tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDI IGI.	Ditoit	······			ORIGINAL	Aujusteu	3/10/2000		4	DODOLI	2010711	2011712	2012710	2010+
	1 - Selempreninces 2 - Emigena 5 - Nocasaanin 4 - Noroni						R	R	R	R	_	R	R	R	R	R
5936	SIVIELE DIENSTE ADMINISTRASIE/CIVIL SERVICES ADMINISTRATION															
5000 5 444	Gereedskap en Toerusting	- 44	ODD		-											
5936 5 141	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	11	5										
	Kantoormasiiene	-	 		1	+					+					
5936 5 221	Kantoormasjiene - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	7	1 500	4 070	3 534	3 534	2	5 000				
	1 AO Printer	1.1	CRR	99	1	7	50 000	50 000	0	50 000						
	1 Kopieermasjien_By Ontvangs_Beeindiging van Bruikhuurkontrak	1.1	CRR	99	1	7					2	100 000				
	1 A4 Netwerk All-in-One drukker	1.1	CRR	99	1	7	10 000	10 000	0	10 000	_	40.000				
5936 5 225	1 Officejet All-in-one Drukker [Tekenkantoor]	1.1	CRR	99	11	7					2	10 000				
	Meubels en Toebehore															
5936 5 251	I. Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8	3 500	930	930	930	2	7 000				
											_					
	Rekenaartoerusting															
	1 Rekenaar toerusting opgradering	1.1	CRR	99	1	14	18 000	18 000	0	18 000		19 000	20 000			
	1 Addisionele sagteware	1.1	CRR	99 99	1 1	14	18 000 25 000	18 000	0	18 000 25 000	2	19 000 25 000	20 000			
	1 Netwerk opgradering 1 Data Projektor	1.1	CRR	99	1	14	25 000	25 000	0	25 000	2	25 000	25 000			
5936 5 525		1.1	CRR	99	1	14										
	1 Antivirus lisensies	1.1	CRR	99	1	14										
	1 GIS & AutoCAD Rekenaar	1.1	CRR	99	1	14					2	20 000				
	1 Spesialis Siviele Ontwerp Programmatuur	1.3	CRR	99	1	14	25 000	25 000	0		2	25 000	65 000			
	1 Skootrekenaar [Koördineerder : Siviele Dienste]	1.1	CRR	99	1	14					2	17 000				
	1 Desktop rekenaar [Tekenkantoor]	1.1	CRR	99	1	14					2	15 000				
	NoteBook met bybehore x2 Backup Bediener vir e-pos bediener	1.1	CRR	99 99	1	14										
	1 E pos bediener	1.1	CRR	99	1	14	60 000	60 000	0	60 000						
	1 Antivuris Bediener	1.1	CRR	99	1	14	60 000	60 000	0	60 000						
	1 Vervang Autocad Netwerk Bediener	1.1	CRR	99	1	14								40 000		
	1 Vervang Fleet Focus Bediener	1.1	CRR	99	1	14								42 000		
5936 5 539		1.1	CRR	99 99	1	14					_	00.000	55.000	60 000		
	Vervang Rekenaars x3 Psion Data Logger (opmeet Instrument)	1.1	CRR CRR	99	1 1	14					2	20 000	55 000			
	1 Backup tapes	1.1	CRR	99	1	14	10 000	10 000	0	10 000	2	15 000				
	Skootrekenaar [Adjunk Mun Ing : Infrastruktuur]	1.1	CRR	99	1	14	10 000	10 000			2	17 000				
5936 5 544	1 Proxy Server	1.1	CRR	99	1	14					2	70 000				
	1 ISA Server	1.1	CRR	99	1	14					2	70 000				
5936 5 546	1 ISA GPS Server	1.1	CRR	99	11	.14					2	70 000				
	Spesiale toerusting	-	ļ		-	+					-					
5936 5 611						16										
			ļ		-	<u> </u>										
5026 5 004	Voertuie	1.2	CDB		1	21	-									
	Vervang CFG 24019 (Vervanging) Vervanging van bestaande uitgediende voertuie	1.3	CRR CRR	99	1	21							170 000	130 000		
0000 0 622	1 Volvariging van bestaande ditgediende voertdie	1.0	ONIX	33	-	121							170 000	130 000		
						ļ	281 000	281 000	4 464	280 464		524 000	355 000	272 000	0	(
			L	l	<u> </u>	l										

		k	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	E LEN	IINGS	S, SI	UBS	IDI	IES EN SF	PESIALE	FONDSE							
			CAPITAL BUDGET: ASSETS EX EXTERN LO	ANS,	SUB	SIDI	ES /	ΑN	D SPECIA	L FUNDS	S							
leerga	we 11	Gewys	gde Finaal Raad 26 Mei 2009				I											
IB en	Raac	dsbesli	uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					ı							3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
	П		T * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				1		BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 144	R KAPITAALE	PROGRAM	
	-		DECORUPTION				+	+-					FII.		3 377	I NALITAALI	NOGNAM	
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk			m DORSPRONKLIF	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT		ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town	1	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORIT	<u>TEIT</u>		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
				1					R	R	R	R	ļ	R	R	R	R	R
5937			BOU-INSPEKSIES/BUILDING INSPECTIONS				+	+										
	L_T		<u>Kantoormasjiene</u>															
5937	5	221 1	.Kantoormasjiene - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	7										
	L_T																	
			Meubels en Toebehore															
5937			.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1			7 050	0	7 05		8 600	8 000			
			Plan Kabinet : Langebaan	1.1	CRR	99	1	8					2	15 000		15 000		
5937	5	253		+			+	+					+					
			Rekenaartoerusting					-					+					
937	5	521 1	MS Office & Calls x2	1.1	CRR	99	1	14	1									
937	5	522	3 x Rekenaars met OS & Memory Sticks (Bouinspekteurs)	1.1	CRR	99	1	14		24 000	0	24 00)					
937			1 x Notebook met OS, Grootskerm, Sleutelbord & Muis (Hoof: Boubeheerbeampte)	1.1	CRR	99	1	14		15 000	0	15 00)					
937			Hp Laser druker	1.1	CRR	99	1	14										
937			Hardeware:Nuwe rekenaar x2	1.1	CRR	99	1	14					3	15 000				
937			Workflow Management Program	1.1	CRR	99	1 1	14					2	200 000		8 000		
			Digitale Kamera 2 x Rekenaars met OS & Memory Sticks (Area Boubeheerbeamptes)	1.1	CRR	99	1	14					3	24 000		8 000		
			Faksmasjien	11	CRR	99	1	14					2	3 000				
301			i dionas jen		Oitit		+											
			Spesiale Toerusting				1	_										
937			Meetinstrument vir Hoogtes	1.1	CRR	99	1	16					2	18 000				
		612 1						16										
937	5	613	Fotostaatmasjien (Bruikhuur kontrak verstryk)	1.1	CRR	99	1	16	3				2	35 000				
			<u>Voertuie</u>															
5937	5	821 1	Ligte passasiers voertuig	1.1	CRR	99	1	21							100 000			
	\vdash			<u> </u>			-	+	46 050	46 050	0	46 05	0	318 600	108 000	23 000	0	
							-	+										
938			HOOFPAAIE/MAIN ROADS					#										
			Paaie, strate en vloedwater				+	+					+					
938			Opgradering : Oostewalstraat : Langebaan	2.13.1	CRR	6	5						2	250 000	1 000 000			
938			Opgradering : Hoofpad TR 2102: Vredenburg	2.13.1	CRR	10	3	10		400 000	0	400 00	1	400 000				
5938	1	323 1	Opgradering : Hoofpad TR 2102: Vredenburg	2.13.1	р	10	3	10	1 600 000	1 600 000	0		1	1 600 000				
	\vdash	-+		+	-		+	+-	2 000 000	2 000 000	0	400 00	0	2 250 000	1 000 000	0	0	
	-	-		1			+	-		000	1					·	·	

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC	ANS,	SOR	ווטוכ	<u> </u>	VINT) SPECIA	L FUNDS	>							
	iewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 besluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												2 VEA	R CAPITAL P	POGP A MME	
b en Naaus	Desidite ingestuit in Aangepaste koloin tot 13/11/2000 (insi 00/03 EFF na CKK)					-	BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING		R KAPITAALI		
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10	00,			
EPT IND. IT	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward			ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot		2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
										, ,		I.	, ,		N.	
939	RIOLERING: VERSPREIDING/SEWERAGE: DISTRIBUTION										ļ					
	Aansluitings										-					
939 1 (001 1 Aansluitings (Sien Pienk Bladsye)	3.3.2	CRR	99	1	1	30 000	30 000	0	30 000	0 1	30 000	30 000	40 000	40 000	50
	Geboue															
939 2 (151 1 Middelpos 24 Toilette	3.3.2	CRR	99	1	4	0	250 500	0	248 000						
939 2 0	152 1 Ongegund 16 Huise: Toilette en Water (Wyk 9 Rdl J de Beer)	3.3.2	CRR	9	2	4	 				2	250 000				
	Gereedskap en Toerusting					<u> </u>										
939 1	41 1 .Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.3.2	CRR	99	1	5	88 040	88 040	74 975	74 975	b					
	Gronde en terreine										1					
939 1	91 1 Aankoop van Grond: Serwituut: Jacobsbaai: Riolering	3.3.2	CRR	11	12	6	300 000	200 000	0	300 000	0					
	Meubels en Toebehore										 					
939 1 2	251 1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.3.2	CRR	99	1	8										
	Omheining															
39 1 2	91 1 Pompstasie 10: Saldanha	3.3.2	CRR	5	6	9	200 000	200 000	0	200 000	0					
	Rekenaartoerusting										-					
39 1 5	21 1 Notebook,Grootskerm en Sagteware (Joggen Smit)	3.5.1	CRR	99	1	14					2	15 000				
	Verspreidingsnetwerke															
	21 1	3.3.2	EFF	11	4	20	0	500 000	0	500 000	0					
39 1 7	23 1 Formalisering: St Helena: Rioolstelsel (R/B 50/4-01)	3.3.2	CRR	11	4	20	500 000	500 000	79 253	500 000		550 000	600 000			
	'24 1	3.3.2	CRR	7	7	20	-				-			115 000		
39 1 7	26 1 Opgradering: Hopefield:Pompstasies A: Fase II	3.3.2	CRR	7	7	20	1 080 000	2 393 729	678 779	2 393 729	9			110 000		
	1 Opgradering: Hopefield: Pompstasie B: Fase III 1 Hooftoevoer: Longacres: Pompopgradering	3.3.2 3.3.2	CRR EFF	7 5	7 6	20	500 000	0	0		1	300 000	1 500 000			
39 1 7	28 1 Hooftoevoer: Longacres: Pompopgradering	3.3.2	CRR	5	6	20		500 000	0	500 000						
	29	3.3.2 3.3.2	CRR EFF	7	7	20					2	15 000	300 000			
39 1 7	31 1		CRR			20						50 000				
	32 1 Rioolmeesterplan: Langebaan	3.3.2 3.3.2	EFF	6 9	5 4	20					2	50 000	780 000			
39 1 7	1 Opgradering: Netwerke: Saldanha 1 Rioolkoppelinge (R/B 39/10-06)	3.3.2 3.3.2	CRR CRR	9	4	20		40 000		40 000	2	940 000 50 000		50 000	50 000	
	35 1 Riodikoppellinge (R/B 39/10-06)	3.3.2	CRR	99		20	40 000	40 000	U	40 000	0 2	50 000	50 000	50 000	50 000	
	1 Opgradering: Pompstasie A 38 1 Opgradering: Skakeltuig: Freeport R/P L/Baan	3.3.2 3.3.2	CRR CRR	6	5 5	20	0	77 226 569 485	0 318 567	77 226 569 485						
39 1 7	'39 1 Behuisingsprojek: L/Baan: Rioolpompstasie	3.3.2	CRR	6	5	20		309 463	310 307	309 460	J					
		3.3.2	CRR	6	5	20		297 341	92 159	297 341	1					
39 1 7	42 1 Opgradering: Langebaan: Fase II (MIG)	3.3.2	MIG	6	5	20		297 341	32 133	297 34						
	743 1 Opgradering: Langebaan: Fase III 744 1 Opgradering: Langebaan: Fase IV	3.3.2 3.3.2	CRR	6	5 5	20	 				2	220 000 1 500 000				
39 1	45 1 Opgradering: Langebaan: Fase V	3.3.2	CRR	6	5	20						1 000 000		5 200 000		
	 146 1 Pompstasie: hoof Paternoster Opgradering 147 1 Rioolpompstasies: 559 Eenhede: Diazville Behuising 	3.3.2 3.3.2	CRR EFF	11 4	10 9	20	1 000 000	70 010 0	0	70 010	0					
39 1 7	147 1 Rioolpompstasies: 559 Eenhede: Diazville Behuising	3.3.2	CRR	4	9	20		1 000 000	0	(Ö					
	 1 Rioolpompstasies: 559 Eenhede: Diazville Behuising 1 Ondersoek & Opgradering van Vredenburg Hoofriool 	3.3.2 3.3.2	MIG	99	9	20			0	100 000	0 2	2 000 000	1 004 000 2 000 000	1 496 000		
39 1 7	48 1 Ondersoek & Opgradering van Vredenburg Hoofriool	3.3.2	CRR	99	1	20	100 000	100 000		.55 000	T-	2 000 000	2 000 000			
39 1 7	49 1 Middelpos Rioolpompstasie (Beh 800 Eenh Middelpos)	3.3.2	CRR	1	11	20					-				750 000	

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	ANS.	SUB	SIDI	ES A	١NE) SPECIA	AL FUND:	S				İ			
Neergawe 11 Gewys	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009	T														
MB en Raadsbesl	luite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEA	R CAPITAL PI	ROGRAMME	
							BEGRO	TING/BUDGI	ET 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALF	ROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward			ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							•			4					
	-						R	R	R	R		R	R	R	R	R
	Voertuie															
	1 LAW 2.5 Diesel	3.3.2	CRR	99	1	21	180 000	180 000		180 00	0			220 000		
5939 5 823	1 Vervang : CFG 2410 : LAW 2.5 Diesel	3.3.2	CRR	99	1	21	180 000	180 000	0	180 00	0					
5939 5 824	1 Vervang: CFG 4892 (D35)	3.3.2	CRR	99	1	21										
	W-14.2															
5000 5 054	Werktuie	-														
5939 5 851 5939 5 852	4					22										
5939 5 853	1 Sentrifigale Noodpomp	3.3.2	CRR	99	1	22	575 000				n					
5939 5 854	1 Hoedrukspuit - Jeti Masjien	3.3.2	CRR	99	1	22	070 000				Ŭ					
5939 5 855	1 Rioolpyp Inspeksie Toestel	3.3.2	CRR	99	1	22	550 000	0	0		0					
5939 5 856	1 Rioolkarretjie: Hopefield	3.3.2	CRR	7	7	22			- -							
5939 5 857	1 Rioolkarretjie: Langebaan	3.3.2	CRR	6	5	22					1					
5939 5 858	1 Rioolkarretjie: St. Helenabaai	3.3.2	CRR	4	11	22										
			-				5 323 040	7 176 331	1 243 733	6 260 76		5 920 000	6 264 000	7 121 000	840 000	50
			l				5 323 040	7 176 331	1 243 /33	6 260 76	0	5 920 000	o 264 000	r 121 000	840 000	50

										FONDSE							
		CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	<u>)ANS,</u>	SUB	SIDI	ES /	AN	<u>ID SPECIA</u>	L FUNDS	3							
		ysigde Finaal Raad 26 Mei 2009	-			-	4							0 VE 4	OADITAL DE	00004444	
en Raa	dsbes	sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)				-	+-	55000		- 0000/00					R CAPITAL PR		
							+		ING/BUDGE			Pri.	BEGROTING	3 JAAI	R KAPITAALP	ROGRAM	
		DESCRIPTION BESKRYWING	GOPverw		Wyk			om DORSPRONKLIF	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
PT IND.	ITEM	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDP ref.	BRON	ward	Town	4	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot 4	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013
KIIEII		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaakiik 4 = Wensiik					+	R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
\perp							工										
40		RIOLERING :SUIWERINGSWERKE/SEWERAGE : PURIFICATION					-										
		<u>Geboue</u>															
40 2 40 2		1 Shelley Point: Toilet, eet en Stortgeriewe	3.3.2	CRR	11	4		4 0	28 275	6 780	25 000		-				
		Laingville: Toilet, Eet en Stortgeriewe Langebaan: Toilet, Eet en Stortgeriewe	3.3.2	CRR CRR	12 5	8			33 598 28 122	1 027	30 000 25 000						
		1 Hopefield: Toilet, eet en Stortgeriewe	3.3.2	CRR	7	7			9 662	9 068	9 662		-				
	004	1 Proportion. Fortion, act of Ottotychewe	3.3.2	CIXIX			+-	- 0	5 002	3 000	5 002						
		Gereedskap en Toerusting					1										
40 5	141	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.3.2	CRR	99	111	. 5	5									
		Gronde					+										
40 1	191	1 Aankoop van Gronde te Brittaniabaai	3.3.2	CRR	11	4	6	6 600 000	208 560	0	0	+		500 000			
														300			
		Meubels en Toebehore					4					I					
40 5	251	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.3.2	CRR	99	11	8	8 23 000	23 000	20 446	20 446	2	20 000				
		Suiweringswerke					二二										
40 1 40 1	671	1 Ondersoek en ontwerp van Suiweringswerke: Britaniabaai	3.3.2	CRR	11	4		8 300 000	300 000	0	30 000	2	250 000	4 000 000	6 000 000	1 000 000	
40 1	672 673	1 Opgradering : Vredenburg : Suiweringswerke	3.3.2	CRR	99	1		8									
40 1		Opgradering : Viederburg : Sulweringswerke Opgradering : Vrederburg : Sulweringswerke (MIG)	3.3.2	MIG	99	1		8									
40 1	675						18	8									
40 1		Ondersoek en ontwerp van Suiweringswerke: Jacobsbaai	3.3.2	CRR	1	12		8 500 000	610 000	0	610 000	2	200 000	6 000 000	2 000 000	1 800 000	
40 1 40 1	677 678	1 Uitbr van rioolwerke: Saldanha (R/B 54/7-01) D/R	3.3.2	CRR	99	1		8									
40 1	679	1 Olibi van noolwerke. Saldanna (R/B 54/7-01) D/R	3.3.2	CRR	99	<u> </u>		8									
	680	1						8									
40 1	681	1						8									
40 1		1 Paternoster: Rioolwerke: Verbeteringe	3.3.2	EFF	11	10											
40 1 40 1		1 Paternoster: Ricolwerke: Verbeteringe	3.3.2	MIG	11	10			2 280 000	173 283	250 000		835 750	2 030 000 5 360 872			
40 1 40 1	684 685	Paternoster: Rioolwerke: Verbeteringe Hopefield: Hergebruik van Gesuiwerde Riool	3.3.2 3.3.2	EFF CRR	11 7	10 7		8 0	300 000	0	0	1	3 313 083	5 360 872			
40 1		Opgradering: Langebaan Suiweringswerke	3.3.2	EFF	6	5	18		300 000	0							
40 1	686	1 Opgradering: Langebaan Suiweringswerke	3.3.2	CRRCC	6	5	18	8	0	0	1 000 000	1	1 000 000		3 000 000	2 000 000	
40 1	686	1 Opgradering: Langebaan Suiweringswerke	3.3.2	CRR	6	5		8	1 000 000	0	0						
40 1 40 1	687 688	1 Opgradering: Langebaan Suiweringswerke	3.3.2	ah	6	5		8									
40 1 40 1	688	1 Opgradering: Suiweringswerke: St Helenabaai: Behuising 800 Eenhede	3.3.2	EFF	11	4		8							4 500 000		
40 1		Hopefield:Stoordamme:Slykverwydering	3.3.2	EFF	7	7		8							1 000 000		
40 1	693	1 Suiweringswerke: Behuising: Witteklip III	3.3.2	CRR	2	2	18	8								5 000 000	
40 1	694							8									
40 1		1 Laingville Opgradering & Slyk hantering	3.3.2	EFF	12	8	18				0		2 000 000				
40 1 40 1		Laingville Opgradering & Slyk hantering Laingville Opgradering & Slyk hantering	3.3.2 3.3.2	CRRCC	12 12	8		8	0	0	0	2	3 000 000				
40 1		1 Lamyvine Opyrade ing & Siyk mantering	3.3.2	URK	14	- 0		8		0	U						
_		Voertuie					+-										
40 5	705	1 1xLAW	3.3.2	CRR	99	1	21	180 000	180 000	0	180 000						
							Ŧ										
		<u> </u>				-		6 083 000	5 001 217	210 604	2 180 108		8 618 833	17 890 872	16 500 000	9 800 000	

		K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERI	NE LEN	INGS	s. St	JBS	IDI	ES EN SF	PESIALE	FONDSE							
			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN L															
eergawe	11 G	ewysig	de Finaal Raad 26 Mei 2009					1	1									
IB en R	aads	beslui	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
		1	In a migorial in range paste iteration for the first past (incl. 65/55 211 ind. 61/17)					-	DEODO	TING/BUDGI	T 0000/00		+			R KAPITAALI		
										TING/BUDGI	1 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAP	K KAPITAALI	ROGRAM	
1		- 1	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IN	D. ITI	ЕМ	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITE	т		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							·			4					
	-	-							R	R	R	R	Ť	R	R	R	R	R
		_											1					
941			STRATE/STREETS															
571	-		OTTATEOTTELIO															
			Busskuilings/Terminusse						-									
941	1 0		Dakstruktuur:Saldanha Taxi Staanplek	3.7.2	MIG	5	6	3	-				+			1 600 000		
941			Taxi Terminus: Wvk 1	3.7.2	MIG	1	9	3					+		350 000	1 000 000		
941			Taxi Terminus: Hopefield	3.7.2	MIG	7	7	3					+		330 000	350 000		
941			Taxi Terminus: Cove	3.7.2	MIG	11	4	3								330 000	350 000	
941			Taxi Terminus: Oore	3.7.2	MIG	11	10	3									350 000	
941			Taxi Terminus: Laingville	3.7.2	MIG	12	8	3									350 000	
			Busstp-Skuiling: Ongegund (Wyk 9: Rdl J de Beer)	3.7.2	CRR	9	2	3					+				000 000	50
			Basely Stating, Stigggard (11)10. Nat Cas Boot)															
			Geboue										+					
941	2 (51 1	Verwekomingsmuur: Langebaan (Wvk 6: Rdl Koen)	3.5.2	CRR	6	5	4					2	30 000				
-			4					T					T					
			Gereedskap en Toerusting															
5941	1 1	41 1	Hoë Druk Spuit Masjien x 2: Langebaan & Hopefield	3.5.3	CRR	99	1	5	30 000	30 000	0	30 000)					
941	1 1	42 1	.Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.5.3	CRR	99	1	5	3 000	3 000	0	3 000	2	97 500				
			* ***															
			Paaie, strate en vloedwater															
941	1 3		Parkering: Paternoster	3.8.4	CRR	11	10	10								250 000		
941			Spoedwalle: Langebaan (Wyk 6: Rdl Koen)	2.13.1	CRR	6	5	10					2	10 000	10 000			
941			Vloedwaterkanaal: Van Spilbergstraat	3.5.4	CRR	10	3	10								130 000		
941			Spoedwalle: Saldanha (Wyk 5: Rdl Cilliè)	3.5.4	CRR	5	6	10					2	50 000	50 000			
941			Parkering:erf 1178 & 1746 (h/v Hout- en Voortrekkerstrate)	3.8.4	CRR	10	3	10					ļ			200 000		
941			Teer van Strate: Saldanha (Wyk 5: Rdl Cilliè)	3.5.1	CRR	5	6	10					2	150 000	150 000			
941			Opgradering van bestaande teerstrate	3.5.1	EFF	99	1	10		0	0	()					
941			Opgradering van bestaande teerstrate	3.5.1	CRR	99	11	10		2 500 000	0	2 500 000						
941			Opgradering van bestaande teerstrate	3.5.1	CRR	99	11	10		312 196	0	312 196	3					
941			Opgradering Strate (MIG)	3.5.1	MIG	99	1	10					-			2 280 000		
941			Oxford Singel (Wyk 10: Rdl E Steyn)	3.5.1	CRR	10	2	10					2	200 000				
941			Gedeelte van OP45: Langebaan (Ontwikkelaar CML)	3.5.2	CRR	6	5	10		500.07	44.400	500.03						
941			Sypaadjies (o.a Nackerdien Rylaan_Louwville)	2.13.1	CRR	99	11	10		582 977	14 106	582 97		050.000	050.000	050 000	050.000	
941			Voetgangerspaaie: Munisipale Gebied Straatkonstruksie (Gruis na Teer)	2.13.1	CRR CRR	99	1	10		250 000	3 468	250 000		250 000	250 000	250 000	250 000	
941		30 1	Sulaatkonstruksie (Gruß na Teer)	3.5.2	CKK	99	1	10	700 000	770 369	3 468	770 369	9 2	1 000 000				
941			Sypaadjie Plavei - Stene/asphalt - Dahliastraat (Wyk 3 Raadslid Snyders)	2 42 4	CDD		-	40	260 000	260 000		260 000	-					
5941			Spoedwalle - Amsterdam Singel (Wyk 3 Raadslid Snyders)	2.13.1	CRR	3	6	10		260 000 6 000		260 000						

		K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	NE LEN	IINGS	s. St	JBS	SIC	DIES EN SF	PESIALE	FONDSE							
			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO															
eergawe	11 (Gewysi	gde Finaal Raad 26 Mei 2009					I										
IB en R	aad	sbeslu	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					ı							3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
	T		,				1	\top	BEGRO [*]	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALF	ROGRAM	
	T		DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp) Ite	tem DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IN	D. IT	гем	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town	1	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITE			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik			-		+		,	0,10,200		4					
NO NI L	-	_	1 - Schompformicer 2 - Dringend 5 - Nobusuarin 4 - Nerisin					+	R	R	R	R	-	R	R	R	R	R
5941	1	333 1	Vloedkanaal: Deurweg (Wvk 10; Rdl E Stevn)	3.5.4	CRR	10	3		10				2	40 000				
5941			Opgradering van sypaadjies met gruis	3.5.3	CRR	99	1		10				2	100 000	80 000	100 000		
5941			Sypaadjies : Middelpos	2.13.1	D	1	11		10					100 000		100 000		
5941			Vloedwater: Erf 2043 - Louwville	3.5.4	CRR	10	3		10						25 000			
5941			Noordelike verbypad & paaie volg. strukt.plan: V/burg	3.5.2	CRR	8	3		10						800 000	800 000	500 000	
5941			Parkering : Hoofstraat-oos, Vredenburg	3.8.4	CRR	10	3		10						500 000	600 000	555 500	
5941			Versamelpad : Elfdelaan - Saldanha	3.5.2	CRR	5	6		10						000 000	000 000		300 (
941			Stormwater Bestuur Stelsel:IMQS	3.5.4	CRR	99	1		10 600 000	900 000	0	900 000						
941			Stormwater meesterplan, Paternoster	3.5.4	CRR	11	10		10			000 000				50 000		
941			Dahliastraat - Voetoorgange vir skoliere (Wvk 3 Raadslid Snyders)	2.13.1	CRR	3	6		10 9 000	9 000	2 122	9 000						
941			Voetoorgange - Diazweg (Wyk 3 Raadslid Snyders)	2.13.1	CRR	3	6		10 15 000	15 000		15 000						
941			St Helenabaai Steenberg's Cove: Mississippistraat	3.5.2	CRR	11	4		10 500 000	556 372	0	556 372		500 000				
941			Ontwikkeling van Parkeerarea op erf 11835 (Wyk 5 Raadslid Cillie)	3.5.2	CRR	5	6		10 20 000	20 000	0	20 000						
941			Konstruksie: Albatros. Albatros Link en Heron straat : St Helena	3.5.2	CRR	11	4		10	20 000		20 000	2	650 000	650 000			
941	1		Verkeerskalmering (Wyk 1: Rdl Biko)	3.5.3	CRR	1	11		10 45 000	45 000	9 772	45 000						
941			Behuising: 559 Eenhede Diazville: Busroete	3.5.2	MIG	4	9		10				2		3 000 000			
941			Herbou Strate : Hopefield	3.5.1	CRR	7	7		10						0 000 000			
5941			Opgradering: Hoekstraat: Hopefield (Wyk 7: Rdh Stoffels)	3.5.1	CRR	7	7		10				2	400 000				
941			Pedestraian Bridge : Diazville & Hopland	3.5.1	CRR	9	3		10								1 000 000	
5941			Ongegundrylaan: Konstruksie	3.5.2	CRR	9	3		10							2 000 000	2 400 000	2 000
941			Ongegundrylaan: Konstruksie (Suidelike gebied) (MIG)	3.5.2	MIG	9	3		10 2 280 000	2 280 000	0	2 280 000						
5941	1		Stormwater : St. Helenabaai	3.5.4	CRR	11	4	1	10							900 000		
941			Rehabilitering: Sypaadjie: Pleinstraat (Wyk 10: Rdl E Steyn)	2.13.1	CRR	10	3		10				2	50 000				
941		354 1	Sypaadie: Plavei: Kootjieskloofstr (Wten skool tot Saldanhaweg) (Wyk 8: Rdl L Steyn)	2.13.1	CRR	8	2		10				2	150 000				
941			Opgradering: Hoofstraat, Vredenburg: Parkering	3.5.1	CRR	8	3		10								1 600 000	
5941			Toegange: Green Valley: (Wyk 3: Rdl R Snyders)	3.5.1	CRR	3	4		10				2	100 000				
941			Hoofpad Aansluiting: Witteklip III: 800 Eenhede	3.5.2	CRR	2	3	1	10								4 000 000	
5941			Spoedhobbels Larosette- en Doncasterstraat (Wyk 5 Raadslid Cillie)	3.5.3	CRR	5	6		10 20 000	20 000	3 350	20 000						
941	1		Fietsrybaan - Saldanha (Wyk 5 Raadslid Cillie)	2.13.1	CRR	5	6	1	10 424 000	424 000		424 000						
941	1	357 1	Opgradering Pleinstraat V/Burg	3.5.1	CRR	5	6	1	10									
941			Saldanha Hoofstraat	3.5.2	CRR	5	6		10							2 500 000	2 500 000	
941			Boom: Parkeerterrein van vakansieoord (Wyk 5 Raadslid Cillie)	3.5.2	CRR	5	6		10 7 000	7 000	0	7 000						
941			Verlenging van Sesde straat - Louwville	3.5.2	CRR	10	2		10						946 200			
941			Louwville/Ruth First : Opgradering van stormwater	3.5.4	CRR	10	2		10				2	2 000 000				
941			Spoedwalle: Langbaan (Wyk 6 Rdslid Koen)	3.5.3	CRR	6	5		10 80 000	80 000	18 148	80 000						
941			Louwville Stormwater : Belyn kanaal & detensiedam (MIG)	3.5.4	CRR	10	2		10									
941			Belyning van Kanaal: Deurweg na Muggievlak Pompstasie: V/burg (SOF)	3.5.4	CRR	8	3		10						150 000			

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	JANS,	SUB	SIDIES	AN c	D SPECIA	AL FUND	S							
	ysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)		-									2 V - A	I AR CAPITAL P	DOCD A MAT	
B en Raadsbe	Sluite ingesiuit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insi 08/09 EFF na CRR)					55050	TINIO (DI IDO)								
							TING/BUDGE	=1 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALI	ROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk D	orp Ite	m DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
EPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward To	wn	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008		tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik									4					
						R	R	R	R		R	R	R	R	R
941 1 364	1 Voetoorgang - Seaviewpark: langebaan (Wyk 6 Rdslid Koen)	2.5.4	CRR		5 10		10 000		10 000						
941 1 365	1 Stormwaterpomp Minitokastraat (Wyk 6 Rdslid Koen)	3.5.4	CRR		5 10		25 000	0	25 000			400.000			
5941 1 366 5941 1 367		3.5.4	CRR		3 10 11 10							100 000			3 500
5941 1 367 5941 1 368	Middelpos Stormwater hantering Opgradering: Ou V/Burg Pad: Hopefield 400 Eenhede: Behuising	3.5.2 3.5.3	EFF		11 10 7 10										3 500
941 1 368	Opgradering: Od V/Burg Pad: Hopefield 400 Eenhede: Behuising Opgradering: Ou V/Burg Pad: Hopefield 400 Eenhede: Behuising	3.5.3	CRR		7 10		1 000 000	0	1 000 000						
5941 1 369	1 Toegangspad: George Kerridge: 1 200 Eenhede	3.5.2	CRR		3 10		1 000 000	0	1 000 000	\vdash					
941 1 370	1 Hopefield Strate	3.5.2	MIG		7 10					-					
941 1 370	1 Louwville Stormwater en Detensie	3.5.2	CRR		2 10										
941 1 372	Stormwater stelsel: Skoolstraat: Vredenburg	3.5.2	CRR		3 10		500 000	0	500 000	-					
941 1 372		3.5.2	CRR		3 10				000 000	2	500 000				
941 1 373		3.5.2	CRR		5 10					2	300 000				
941 1 374		3.5.2	CRR		5 10					2	300 000				
941 1 375	1 Rehabilitasie en herseël van Interne strate (Herbou)	3.5.2	CRR		1 10	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2	5 000 000	5 000 000	3 000 000		
941 1 375	1														
941 1 376	1 Stormwater meesterplan, Langebaan	3.5.2	CRR	6	5 10	250 000	250 000	0	250 000	2	0				
941 1 377		3.5.4	MIG		2 10		1 910 000		1 910 000						
941 1 378	Opgradering van Voetpad (POR) Erf 1916: Langebaan (Wyk 6 Rdslid Koen)	3.5.3	CRR		5 10		100 000		100 000						
941 1 379	1 Randstene - straatname: Langebaan (Wyk 6 Rdslid Koen)	3.5.3	CRR		5 10		5 000		5 000						
941 1 380		3.5.3	CRR		5 10		190 000		190 000						
941 1 381	Opgradering van Sypaadjies: Langebaan (Wyk 6 Rdslid Koen)	3.5.3	CRR		5 10		10 000		10 000						
941 1 382	1 Aanbring van Spoedhobbels (10 x R2 000) (Wyk 8 Rdslid Leon Steyn)	3.5.3	CRR		3 10		20 000		20 000						
941 1 383	1 Aanbring van Welkom Borde Louwville (Wyk 8 Rdslid Leon Steyn)	3.5.3	CRR		3 10		10 000		10 000						
941 1 384	1 Sypaadjies - kompakteer met Gruis (Wyk 8 Rdslid Leon Steyn)	3.5.3	CRR		3 10		100 000		100 000						
941 1 385	1 Plaveisel vir Parkering voor Weston (Wyk 8 Rdslid Leon Steyn)	3.5.3 3.5.3	CRR	8	3 10		100 000		100 000 10 000						
941 1 386 941 1 387	Meganiese Straatbesem (Wyk 8 Rdslid Leon Steyn) Tekens (Pad en Toerisme): Langebaan (Wyk 6 Rdslid Koen)	2.13.1	CRR		5 10		20 000		20 000						
941 1 387 941 1 388	Ontwikkeling van sypaadjie Uranusstraat - Helderkruin (Wyk 10 Rdslid Elize Steyn)	2.13.1	CRR		3 10		50 000		50 000						
941 1 389	Verkeerskalmering V/Burg&Louwville (Wyk 10 Rdslid Elize Steyn)	3.5.3	CRR		1 10		100 000		100 000						
941 1 389	Sypaadjie: VGK Kerk: Louwville (Wyk 10: Rdl E Steyn)	3.5.3	CRR		2 10		100 000	21 195	100 000	2	20 000				
941 1 390	Opgradering van Bergsigstraat (Wyk 10 Rdslid Elize Steyn)	3.5.2	CRR		2 10		100 000	0	100 000		50 000				
941 1 391	Spoedwalle: Strand-r; Tontelblom- en Boundrystrate: Lainville (Wyk 12: Rdl Abdol)	3.5.3	CRR		8 10		30 000		30 000		30 000				
941 1 391	Sypaadjies: Hervormde Kerk (Wyk 10: Rdl E Steyn)	3.5.3	CRR		3 10		00 000	0.002	00 000	2	25 000				
941 1 392	Verbibdingspad: Keesboom Ln en Maxwell Moss Ln: Hopefield (Rdsl Stoffels)	3.5.2	CRR		1 10		400 000	0	400 000						
941 1 392	1 Sypaadjie: AGS Kerk (Wyk 10: Rdl E Steyn)	3.5.2	CRR	10	3 10					2	20 000				
941 1 393	1 Hoofstraat Verfraaiing: Lainville (Wyk 12: Rdl Abdol)	3.5.2	CRR		1 10		50 000	0	50 000						
941 1 393	1 Breestraat: Middelman (Wyk 10: Rdl E Steyn)	3.5.2	CRR	10	3 10)				2	30 000				
941 1 394	1 Toegangspad na Begraafplaas: Laingville (Wyk 12: Rdl Abdol)	3.5.2	CRR	12	1 10	100 000	100 000	0	100 000						
941 1 395	1 Wandellaan: Vismark tot Saal: Paternoster (Wyk 11 Rdl A Coetzee)	3.5.3	CRR	11	1 10	470 000	470 000	0	470 000						
941 1 396	1 Spoedwalle: (Wyk 11: Rdl A Coetzee)	3.5.3	CRR		1 10		30 000	5 652	30 000						
941 1 397	1 Wesbank: Roads, Stormwater & Sidewalks [MIG]	3.5.3	MIG		2 10				864 600		3 000 000				
941 1 398	1 Opgradering Sypaadjies: Langebaan (Wyk 6: Rdl Koen)	2.13.1	CRR		5 10					2	20 000				
941 1 399	1 Louwville Stormwater: Phase 3	3.5.3	MIG		2 10					2	3 400 000				
941 1 400		3.5.2	MIG		7 10					1	2 280 000				
941 1 401	1 Langebaan RDP: Stormwater	3.5.3	MIG		5 10				213 150		926 850				
1 402	1 Sypaadjies: Goodhope Straat (Wyk 4: Rdl J J Swartz)	3.5.3	CRR		9 10					2	100 000				
41 1 403	1 Sypaadjies: Katonkel Straat (Wyk 4: Rdl J J Swartz)	3.5.3	CRR		9 10					2	100 000				
1 404	1 Sypaadjies: Antonio Straat (Wyk 4: Rdl J J Swartz)	3.5.3	CRR		9 10					2	100 000				
941 1 405	1 Sypaadjies: Mayflower Straat (Wyk 4: Rdl J J Swartz)	3.5.3	CRR		9 10					2	100 000				
41 1 406	1 Sypaadjies: Sunbeam Straat (Wyk 4: Rdl J J Swartz)	3.5.3	CRR	4	9 10)				2	100 000				

		K	(APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTER	NE LEN	INGS	3, SI	JBS	IDII	ES EN SF	PESIALE	FONDSE							
			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN L	OANS,	SUB	SIDI	ES A	NE	O SPECIA	L FUND:	S							
eergawe	e 11	Gewysi	igde Finaal Raad 26 Mei 2009					1										
IB en R	aad	sbesli	uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEA	R CAPITAL PI	ROGRAMME	
	uuu	1	unte ingestate in Adingepuste Rolotin tot 10/11/2000 (inst 00/05 El 1 ind 01/17)					-	BECDO:	TING/BUDGE	T 2000/00							
	_									IING/BUDGE	=1 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALP	RUGRAW	
ı		1	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IN	ND. IT	TEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town	T	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITE	IT		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							-			4					
			·						R	R	R	R		R	R	R	R	R
			Rekenaartoerusting															
941	5	521 1	All - in - One printer - Kalkrug Depot	3.5.1	CRR	99	1	14	3 000	3 000	0	3 000						
		522 1						14										
			Omheining															
941	1	291 1	1 Oostewal Straat Erf 1 - 6 (Wyk 6 Rdl M Koen)	3.3.2	CRR	6	5	9					2	150 000				
			<u>Verkeerstekens</u>					1					\Box					
			1 Verkeerstekens	3.5.2	CRR	99	1	19		80 000		80 000		110 000				
			1 Padtekens (Hopefield en Ander)	3.5.2	CRR	99	11	19		25 000	20 644	25 000						
941	2	703 1	Padtekenes: Toerisme (Wyk 6: Rdl Koen)	3.5.2	CRR	6	5	19					2	10 000				
			<u>Voertuie</u>															
			1 1.3ton Bakkie	3.5.1	CRR	99	1	21										
			1 Vervang CFG 9701 - Saldanha	3.5.1	CRR	6	5	21					2	190 000				
941	5	827 1	1 Vervang CFG 9702 - Vredenburg	3.5.1	CRR	7	7	21					2	190 000				
	_		Werktuie (OR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR F															
			1 Vervang CASE Laaigraaf : Langebaan (CR 5876)	3.5.2	CRR	6	5	22					2	000.000	900 000			
			1 Vervang : CR 6050 (1983 Platbak) - 2 Ton Utility Hopefield	3.5.2	CRR	7	7	22					2	600 000	040.000			
			1 Kruiptrekker	3.5.2	CRR CRR	99	1	22							640 000	100.000		
			Dubbeldrom-roller met sleepwa Aankoop van lugbandroller	3.5.2 3.5.2	CRR	99	1	22								120 000 450 000		
			Aankoop van lugbandroller Meganiese Straatbesem	3.5.2	CRR	99	1	22		1 500 000		1 500 000	+			450 000		
			l Meganiese Straatbesem 1 35 Ton Leunwa	3.5.2	CRR	99	1	22		1 500 000	1 0	1 500 000	-					
	5	861 1	1 Vervang CFG 1567 (1977 Wright 120 Padskraper)	3.5.2	CRR	99	1	22			 		-		1 700 000			
			1 Vervang CFG 1367 (1977 Wright 120 Pauskraper) 1 Vervang Vragmotor: CFG 13311	3.5.2	CRR	99	1	22			1		+		1 700 000	400 000		
	5		1 Self aangedrewe Straatbesem	3.5.2	CRR	99	1	22			+		2	450 000		400 000		
	5	866 1	1 Bossie slaner: Vredenburg	3.5.2	CRR	99	1	22		25 000	1	25 000		450 000				
			Bossie statiet: Vieueriburg Koedoe grassnyer: Langebaan	3.5.2	CRR	6	5	22		15 000		15 000						
			1 Vervang Nissan CFG 1077	3.5.2	CRR	99	1	22		600 000		600 000						
			1 Aankoop van UD440 WT perd	3.5.2	CRR	99	1	22		880 000		880 000						
			1 Nuwe 8 Ton Trok: Stormwaterspan	0.0.2	CRR	99	1	22		000 000	1	000 000	2	510 000				
			1 Vervanging van Roller Vibrimax W39 (Langebaan)		CRR	6	5	22			t		2	150 000				
			Nuwe Amman Roller (Teerspan)		CRR	99	1	22					2	150 000				
	_						-	†										
								1	17 717 000	19 788 914	1 230 166	20 866 664		24 659 350	15 301 200	15 980 000	13 300 000	5 850
	_				·			†										

1 1 1	CARITAL BURGET, ACCETC EX EXTERNIL	7440	CLID			NIE.		I FLIND	`							
	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	JANS,	20R	ווטופ	ES P	INL) SPECIA	AL FUND	>							
	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009					1										
MB en Raadsbes	luite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)													R CAPITAL PI		
							BEGRO	TING/BUDGI	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALP	ROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wvk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town	-	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik					\vdash					4					
	·						R	R	R	R		R	R	R	R	R
5942	STRANDE/BEACHES															
						<u> </u>					ļ					
5040 0 004	Paaie,Strate en Vloedwater	200	CDD		-	10	 				-	500.000				
	1 Onderhoud : Breekwater : Langebaan D/R 1 Sleephelling : Erf 5 : St Helenabaai(V/F Strate)	2.6.6	CRR	6 11	5 4	10					1_	500 000				
	1 Langebaan Seeverspoeling(PAWK)	2.6.6	p	99	1	10		1 526 650	600 649	1 526 65	0 1	2 680 000				
5942 2 324		2.0.0	Р				702 002	. 020 000	000010	. 020 00	<u> </u>	2 000 000				
						<u> </u>					ļ					
						\perp	762 562	1 526 650	600 649	1 526 65	0	3 180 000	0	0	0	
						+										
5943	LUGHAWE/AIRPORT					\vdash										
9349	Gronde en Terreine					 					+					
5943 2 191	1 Herseël Aanloopbaan	2.6	CRR	99	1	6	600 000	600 000	0	600 00	0					
5943 2 192	1 Herseël Parkeerarea	2.6	CRR	99	1	6								200 000		
						<u> </u>					ļ					
						+										
			ļ				600 000	600 000	0	600 00	n	0		200 000	0	
			-		-	\vdash	000 000	000 000		000 00	_			200 000	-	
						T					1					
5945	MENSLIKE HULPBRONDIENSTE/HUMAN RESOURCE SERVICES															
	Kantoormasjienerie					<u> </u>										
5945 5 221	1 Afrol. Scan en fax masjien (Beeindiging van huurooreenkoms)	1.3	CRR	99	1	7					2	5 000		6 000	8 000	8 00
5945 5 222	1 Kopieerder	1.3	CRR	99	11						2	35 000				
	Meubels en Toebehore					+	 									
5945 5 251	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.3	CRR	99	1	8	5 000	5 000	0	5 00	0 2	11 750	5 000	6 000	8 000	8 00
	Rekenaartoerusting					<u> </u>					ļ					
	1 Notebook met OS, Groot skerm,sleutelbord en muis	1.3	CRR	99	11	14	8 000	8 000			0 2	12 500		10 000	10 000	12 00
	1 MS Office & Cals vir 2 rekenaars 1 1 x PC met Drukker	1.3	CRR	99 99	1	14 14		4 000	0	4 00	0 2	2 000	2 500	10 000	12 000	10 00
5945 5 523	1 Rekenaar met sagteware	1.3	CRR	99	1	14		8 000	0	8 00	0 2	8 000	9 000	10 000	12 000	12 00
55.0 5 524	T I Controlled more degraphed	1.0	OIXIX				0 300	3 000		3 00		0 000	3 000	10 000	12 000	12 00
	Voertuie										1					
5945 5 821	1 Motor 1.4 cc met GPS (Vervang CFG 25059)	1.3	CRR	99	11	21	120 000	120 000	0	120 00	0			110 000		
						╨┚										
						\vdash	445.000	445.000		445.00		74.050	24 500	450.000	E0 000	FC 04
1 1 1			1				145 000	145 000	0	145 00	U	74 250	34 500	152 000	50 000	50 00

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTE	RN LOANS,	SUBS	SIDI	ES A	\NL	J SPECIA	L FUNDS	S							
	Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009	000)											0 V= 1	D CADITAL S	00000	
/IB en Raads	dsbesluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na	CRR)				ļ								R CAPITAL PI		
	DECODIDATION				_	ļ		TING/BUDGE			Pri.	BEGROTING	3 JAAI	R KAPITAALF	ROGRAM	
DEPT IND. ITE	DESCRIPTION ITEM BESKRYWING	GOPverw IDP ref.	BRON	Wyk		Item	ORIGINAL ORIGINAL	Aangepas Adjusted	Bestee/Spent 9/10/2008	Hersien Revised	1 tot	2009 / 10 BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT		IDP ref.	BRUN	waru	TOWIT		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	4	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
14101411211	1 - Gottompromitos: 2 - Simgona G - Nocacadalain 7 - Noticin						R	R	R	R		R	R	R	R	R
5947	SPORTGRONDE/SPORTING GROUNDS															
5947 2 0	Geboue 051 1 Sokkerablusiegeriewe : Saldanha	3.10.7	CRR	5	6	4								300 000		
	051 1 Sokkerabidslegenewe : Saldanna 052 1 Veiligheidshekke en diefwering Paternoster Sportgronde	3.10.7	CRR	5	6	4					2	25 000		300 000		
	053 1 Ablusie en Kleedkamergeriewe:Hoofstrand: Paternoster	3.10.7	CRR	11	10	4								100 000		
	054 1 Vergroting van kleedkamers: Vredenburg Krieketklub 055 1 Glasdeure : Vredenburg : Krieketklub	3.10.7 3.10.7	CRR CRR	8	3	4							20 000	180 000 10 000		
5947 2 0		3.10.7	CRR	12	8	4	150 000	150 000	0	150 000)	0	20 000	150 000		
5947 2 0	057 1	3.10.7	CRR		5	4								20 000		
5947 2 0	Studie : Veeldoelige Sportkompleks met swembad - Wyk 6 Otseller : Veeldoelige Sportkompleks met swembad - Wyk 6 Otseller : Veeldoelige Sportkompleks met swembad - Wyk 6 Otseller : Veeldoelige Sportkompleks met swembad - Wyk 6	3.10.7	CRR	6 11	10	4					+		150 000	20 000		
5947 2 0	060 1 Braaigeriewe : Vredenburg Tennisklubhuis	3.10.7	CRR	8	3	4							5 000			
5947 2 0 5947 2 0	061 1 Opgradering van sportfasiliteite	3.10.7	CRR	99	1	4	250 000	221 200	0	250 000						800 00
5947 2 0	062 1 Saldanha Sportgronde:Klubhuis	3.10.7	CRR	99	11	4		28 800		28 800)					
	Gereedskap en Toerusting															
5947 5 1	141 1 .Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.10.7	CRR	99	1	5					2	7 400				
	Omheining															
5947 2 2 5947 2 2	291 1 Omheining: Vredenburg Sportgronde 292 1 Omhein en Beligting: Skaatsbaan (Wyk 8: Rdl L Steyn)	3.10.7 5.10.7	CRR CRR	8	3	9	150 000	150 000	0	150 000	2	100 000				320 00
		3.10.7	CRR	4	9	9						100 000				350 00
5947 2 2	296 1 Omheining: Sokkerveld : Louwville	3.10.7	CRR	10	2	9										150 00
	299 1 300 1 Omheining: Lemmetjiesdraad: Laingville Sportgronde	3.10.7	CRR	12	8	9										100 00
	Parkeerareas										-					
5947 2 4	461 1 Dreinering en Parkering : Vredenburg Sportgronde	3.10.7	CRR	8 12	3	12 12	100 000	100 000	0	100 000)					
5947 2 4	463 1 Parkeerareas : Laingville : Gruis	3.10.7	CRR	12	8	12								50 000		
	<u>Sportgronde</u>															
	561 1 Beligting: Rugby: Diazville	3.10.7 3.10.7	CRR CRR	4 12	9	15 15					-					450 000 1 700 000
	562 1 Beligting: Sokkerveld Laingville 563 1 Tennisbane: Laingville: met omheining en ligte	3.10.7	CRR	12	8	15										240 00
5947 2 5	564 1 Louwville: Nuwe Swembadkompleks	3.10.7	CRR	99	2	15	500 000	1 300 000	0	1 300 000						
	565 1 Identifisering & Opgradering van Sportfasiliteite tot Provinsiale Vlak 566 1 Spreiligte: Paternoster	3.10.7 3.10.7	CRR	99	10	15 15					2	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	420 000
	567 1 Sportkompleks Langebaan (Sonering & Onderverdelings)	3.10.7	CRR	6	5	15					2	100 000				420 00
5947 2 5	568 1 Opgradering van Louwville Sportgronde	3.10.7	CRR	10	2	15										1 450 00
		3.10.7	CRR	3 7	6 7	15 15					-				800 000	750 00
	570 1 Swernbad : Hopelied 571 1 Ontwikkelling van Sport Gronde - Cove - Wyk 11	3.10.7	CRR	11	4	15									800 000	550 00
5947 2 5	572 1 Opgradering van Paternoster Sportgronde	3.10.7	CRR	11	10	15										200 000
	573 1 Beligting: Hokkieveld: Vredenburg	3.10.7	CRR	8	3	15									420 000	400 000
	574 1 Beligting : 2de rugbyveld : Vredenburg sportgronde 575 1 Beligting Paternoster Sportgronde	3.10.7 3.10.7	CRR	8 11	10	15 15										350 00
5947 2 5	576 1 Speelbaan : Vredenburg Skaatsplanke	3.10.7	CRR	8	3	15								60 000		
	577 1 Pawiljoen stadium Laingville	3.10.7	CRR	12	8	15									1 500 000	400.00
		3.10.7 3.10.7	CRR	5 6	6 5	15					-					400 000 310 000
5947 2 5	581 1 Krieketblad : Laingville	3.10.7	CRR	12	8	15	300 000	300 000	0	300 000		200 000		0		
	582 1 Krieket oefennette Vredenburg	3.10.7	CRR	8	3	15					3	50 000				450 000
	583 1 Spreiligte Rugby Laingville 586 1 Rolbalbaan: Vredenburg	3.10.7 3.10.7	CRR	12 8	8	15		100 730	0	100 730)					200 000
5947 2 5	587 1 Skaats en Sokkersentrum: Louwville	3.10.7	CRR	10	2	15							350 000			
5947 2 5 5947 2 5	588 1 Sokkerveld : Middelpos	3.10.7 3.10.7	CRR CRR	1	11	15	150 000	150 000	0	150 000		250,000				
	589 1 Klubhuis: Krieket: Laingville 590 1 Korfbalbane met Omheining en Spreiligte : V/Burg	3.10.7	CRR	12 8	8	15 15					2	350 000				140 000

		k	(APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	IE LEN	INGS	s. Sl	JBS	IDI	ES EN SP	PESIALE	FONDSE							
			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC															
Neerga	ve 11	Gewys	igde Finaal Raad 26 Mei 2009					1										
MB en	Raad	sbesl	uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
			(((-	PECPOT	TING/BUDGE	T 2009/00		Pri.	BEGROTING		R KAPITAALI		
				-			ļ	-					Pri.		3 JAA	K KAPITAALI	ROGRAM	
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk		Iten	n DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT	IND. IT	EM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORIT	EIT		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
									R	R	R	R		R	R	R	R	R
			Rekenaartoerusting	-				-										
5947	5	521	1 Rekenaar met Toebehore	3.10	CRR	99	1	14										
			<u>Voertuie</u>															
5947			1 1 x 5 Ton Trok met "Grab"	3.10	CRR	99	1	21									600 000	
5947	5	822	1					21										
			Werktuie															
5947		851	1 2 x Grassnyers	3.10	CRR	99	1	22	!							40 000		
5947			1 2 x Randsnyers	3.10	CRR	99	1	22								25 000		
5947			1 Sleepwa vir vervoer van Scags	3.10	CRR	99	1	22		40 000	0	40 000			50 000	50 000		
5947			1 Trekker	3.10	CRR	99	1	22					2	300 000		250 000		
5947			1 Scarifier	3.10	CRR	99	11	22						0	30 000			
5947			Hollow Ting Machine	3.10	CRR	99	1	22						0	30 000			
5947		857	1 Bomag Roller 1 Scag Zero Turn 61" Cut Grassnyers	3.10 3.10	CRR	99	1	22		125 000		125 000	2	80 000 160 000	150 000	160 000		
5947 5947		858 859	1 Scag Zero Turn 61" Cut Grassnyers 1 Pitch Machine	3.10	CRR	99	1 1	22		125 000	0	125 000	2	11 000	150 000	160 000		
5947			1 Trailer For Roller	3.10	CRR	99	1	22					3	15 000				
5947			1 Blower Mower	3.10	CRR	99	1	22					3	45 000				
	-	-							1 765 000	2 665 730	0	2 694 530		1 943 400	1 285 000	2 595 000	5 070 000	11 230 00
					·		1	1										

	KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN															
	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	DANS,	SUB	SIDI	ES A	٩N٢	O SPECIA	AL FUNDS	S							1
	rsigde Finaal Raad 26 Mei 2009			ļ		1										
B en Raadsbes	sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)				-	 									PROGRAMME	
						ــــــ		TING/BUDGE			Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAAL	PROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk			DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
EPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town	₩.	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	20134
IORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik					+-	R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
948	STADSBEPLANNING/CITY PLANNING					-										
2.10	OTABOBET EARWING/ONTT EARWING															
	Gereedskap en Toerusting															
948 5 141	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	11	5	800	800	659	800	2	600	500			
40 5 001	Kantoormasjiene	- 44	ODE			1_	0.000	0.000				4				
	I.Kantoormasjiene - inventaris (Sien Pienk Bladsye) Kopieerder	1.1	CRR	99	1	7	2 000	2 000	0	2 000	2	1 950 60 000				
0 222	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.1	- OILIN			<u></u>						30 000				
	Meubels en Toebehore		005		l	1										
948 5 251	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	11	8	6 800	6 800	0	6 800	2	17 900	8 000			
	Rekenaartoerusting															
	GIS Bestuuur Rekenaar met OS Notebok metOS, grootskerm, sleutelbord en muis (Nuwe hoof pos)	1.1	CRR	99	1	14	15 000	15 000		15 000						
	1 Hardeware:Nuwe GIS Rekenaar	1.1	CRR	99	1	14	15 000	15 000	U	15 000	2	24 000				
	1 Sagteware:Algemeen	1.1	CRR	99	1	14	4 000	4 000	0	4 000		24 000				
	1 A3 Drukker	1.1	CRR	99	1	14										
948 5 528	1 Laser Netwerk Drukker	1.1	CRR	99	1	14	5 000	5 000	0	5 000						
	1 Workflow Management Program	1.1	CRR	99	1	14					3	200 000				
948 5 530 948 5 531	1 A3 Skandeerder	1.1	CRR	99	1	14										
	1 Faksmasjien	1.1	CRR	99	1	14	3 000	3 000	0	3 000)					
	Spesiale Toerusting		-			+										
948 5 611	1					16										
948 5 612						16										
948 5 613 948 5 614	Implimentering:Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk Implimentering:Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk(PAWK)	1.1	CRR	99	1	16 16	100 000 200 000	100 000 200 000	0	100 000 200 000		250 000 250 000	300 000 250 000	900 000)	
948 5 615	Sektorale Planne : Vredenburg en Saldanha	1.1	CRR	99	1	16		150 000		150 000		150 000	150 000			
948 5 617			- Orar	1		+	100 000	100 000		100 000		100 000	.00 000			
948 5 618	1 SLR Kamera - GIS	4.7.1	CRR	99	1	16	8 000	8 000	6 861	8 000)					
	Tekens en Borde															
948 5 701	Tekens en Borde - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	11	5	45 000	45 000	0	45 000)					
	Voertuie															
948 5 821	1 Voertuig	1.1	CRR	99	1	21							100 000			
	Waardasierol															
948 5 999	1 Waardasierekords: GIS	4.1.8	CRR	99	11	24				1 000 824	1					
						=										
						1	539 600	539 600	7 520	1 540 424	1	954 450	808 500	900 000	0	
			ļ		-						-					

													_					
		k	(APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	E LEN	INGS	3, Sl	JBS	IDII	ES EN SP	PESIALE	FONDSE							
			CAPITAL BUDGET: ASSETS EX EXTERN LC	ANS,	SUB	SIDI	ES A	٩NE	D SPECIA	L FUNDS	3							
Weerga	we 11	Gewys	gde Finaal Raad 26 Mei 2009															
MB en	Raad	dsbesl	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEA	R CAPITAL F	ROGRAMME	
									BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAAL	PROGRAM	
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT	IND.	ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORI	EIT		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							-			4					
									R	R	R	R		R	R	R	R	R
<u>5949</u>			MUNISIPALE BESTUURDER/MUNICIPAL MANAGER															
			Meubels en Toebehore															
5949	5	251	.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8	20 000	20 000	0	20 000	ļ					
			Rekenaartoerusting															
5949	5	521	4 x Laptops met Sagteware (Direkteure + Adjunk MB)	4.7.1	CRR	99	1	14		60 000	42 281	60 000						
5949	5	522	1 x Rekenaar met Sagteware (Sekretaresse K. Van Wyk)	4.7.1	CRR	99	1	14		12 000	0	12 000						
5949	5	523	.Rekenaartoerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	4.7.1	CRR	99	11	14										
5949	5	524	1 x Rekenaar (Skakelbeampte)	4.7.1	CRR	99	1	14					ļ					
5949	5	525	1 x Kleurdrukker	4.7.1	CRR	99	1	14					ļ					
5949	5	526	1 x Plasma Skerm (Raadsaal)	4.7.1	CRR	99	1	14	15 000	15 000	0	15 000						
				+				+	107 000	107 000	42 281	107 000	ļ	0	0	0	0	
								1	131.333					-	-	-		

								L FUNDS	,							
	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009					-							0.7/2	D CADITAL D	DOODAMME	
IB en Raadsbes	luite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					1								R CAPITAL P		
								TING/BUDGE			Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALI	PROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIE	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					<u>.</u>
						-	R	R	R	R		R	R	R	R	R
050	FINANSIES/FINANCE															
5950	FINANCIES/FINANCE															
	Geboue (Verwys na Pos 4)															
	Gobotte (1911) Gold Too 1)															
	Rekenaartoerusting (Verwys na Pos 52)										-					
	Radios en telefone (Verwys na Pos 6)															
	<u>Geboue</u>															
5950 2 051	Geboue en Permanente Verbeteringe - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.7.2	CRR	99	11	4	48 400	48 400	11 144	48 400	2	12 000				
											-					
5050 5 144	Gereedskap en Toerusting 1 .Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	00	- 4	5	21 700	21 700	0.000	20.000		10.000				
5950 5 141	i .Gereeuskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pierik Bladsye)	1.1	CRR	99	1	5	21 700	21 700	8 892	20 000		18 000				
	Kantoormasjiene															
	1 Fotostaatmasjien-Saldanha Kantoor (Beëindiging van Bruikhuur)	1.1	CRR	99	1	7					2	35 000				
	1 Fotostaatmasjien- Invorderings Kantoor	1.1	CRR	99	11	7	35 000	35 000	0	35 000						
	1 Scanner (Inkomste) 1 Fotostaatmasjien- Hopefield	1.1	CRR CRR	99 99	1	7	5 000 35 000	5 000 35 000	0	5 000 35 000						
	1 Fotostaatmasjien-CFO Kantoor (Beëindiging van Bruikhuur)	1.1	CRR	99	1	7	33 000	33 000	0	33 000	2	80 000				
5950 2 226	1 Fotostaatmasjien-Langebaan Kantoor (Beëindiging van Bruikhuur)	1.1	CRR	99	1	7					2	35 000				
5950 2 227	Kantoormasjiene - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	11	7	3 500	3 500	442	7 500		15 400				
	Noteteller Saldanhakantoor Fotostaat Masjien - St Helenabaai	1.1	CRR	99	1	7					2	22 000 25 000				
5550 2 250	1 Totostaat Wasjich Ot Holohabaa		OIXIX									20 000				
	Meubels en Toebehore															
	1 Kluis (Inkomste)	1.1	CRR	99	11	8										
	Kluis (Saldanha) Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8	27 000 53 656	27 000 53 656	0 5 784	27 000 53 656		90 800				
	1 Kluis (Middelpos)	1.1	CRR	99	1	8	33 030	33 030	3 7 6 4	55 656	2	22 000				
	Spesiale Toerusting															
	1 1xSKrop en poleermasjien	1.1	CRR	99	1	16										
	1 Waardasierol 1 3 x Hydroboil Sisteme + Installering (2 grondvloer; 1 middelvloer)	4.1.8	CRR	99 99	1	16 16	15 000	15 000	0	15 000	1					
5550 E 010	1 D X Tryaroboli disterile - Installering (2 grondvioer, 1 middevioer)		OIXIX			10	10 000	10 000		10 000						
	Voertuie															
	1 1 X Bakkie met GPS (Batebeheer] Vervang CFG 12138	1.1	CRR	99	1	21					2	120 000				
5950 5 822 5950 5 823						21					-					
	1 Ligte voertuig (vervang VW Gholf CFG 18472)	1.1	CRR	99	1	21										
5950 5 825	1 LAW Diesel (Vervang Mazda CFG 25072-Meterlees)	1.1	CRR	99	1	21										
	Ligte voertuig (St Helenabaai/Laingville kantoor)	1.1	CRR	99	1	21								130 000		
	Ligte Voertuig (Langebaan Kantoor) Vervang 1 X Bakkie met GPS (Invorderings-Watersnyers)	1.1	CRR	99	1	21	120 000 120 000	120 000 120 000	0	120 000 120 000						
	1 GPS - CFG 2138	1.1	CRR	99	1	21	120 000	120 000	0	120 000	1					
5950 5 830	1 1 X Bakkie met GPS (Invorderings)	1.1	CRR	99	1	21					2	120 000				
5950 5 831	1 GPS - CFG 20791 Isuzu en CFG 5802 Corsa	11	CRR	99	11	21					2	28 000				
	Waardasierol		 			+					+					
5950 5 998	1 Waardasierol 08/09	4.1.8	FMG	99	1	24				665 000)					
	1 Waardasierol 08/09	4.1.8	CRR	99	1	24	1 653 365	1 653 365	19 246	988 365		338 304				
$\overline{}$		1									-					
			-		-	+-+	2 137 621	2 137 621	45 508	2 139 92	1	961 504	^	130 000	0	
			+		 	+	0. 021	0. 021	.0 000	00 02	_	55.504		.55 300		

- 1	Т		CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN L	OVNE	CLID	ווחו	EQ /	\ NIF	SDECIA	LELINID	9							
				OANS,	SUB	ווטונ		, INL	JOFECIA	L FUND	3							
			gde Finaal Raad 26 Mei 2009					-							0 1/5 4	D OADITAL D		
Ben R	aad	sbeslu	uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					ļ								R CAPITAL P		
i	i	i					i	İ	BEGRO	TING/BUDGE	ET 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALF	PROGRAM	
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIE	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
EPT IN	ID. 17	ГЕМ	BESKRYWING	IDP ref.	BRON				ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
IORITE			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	15. 10	Dittoit				O.L.O.II.V.L	, iajaotoa	0,10,2000	11071000	4	20202.	20.07.1.	20117.12	20.27.0	20.0.
	-							+	R	R	R	R	Ħ	R	R	R	R	R
	_																	
951			SWEMBAD/SWIMMING POOL : DIAZVILLE															
								t	1				t					
	_		Besproeiing					†	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
951	2	011 1	Besproeiing	2.12.1	CRR	4	9	2	20 000	20 000	0	20 000	2	40 000				
			<u>Geboue</u>					T										
951			Hek tussen dagkamp en swembad	2.12.1	CRR	4	9	4					2	8 000				
	2		Veiligheids Hek : Betaalkantoor	2.12.1	CRR	4	9	4					2	5 000				l
			Diefwering : Kiosk	2.12.1	CRR	4	9	4					2	6 000				
951			Veiligheidsglas by Betaalkantoor	2.12.1	CRR	4	9	4					2	10 000				ļ
951	2	055 1	Teels vir Kantore	2.12.1	CRR	4	9	4					3	20 000				
			Odelice of Terrorities															
054	-	144 4	Gereedskap en Toerusting Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	2.12.1	CRR	4	9	5					2	2 400				
951	5	141 1	.Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	2.12.1	CRR	4	99	5						2 400				
			Gronde en terreine					ļ										
951	2		Sonskerms op Terrein	2.12.1	CRR	4	9	6								70 000		
301	-	102 1	CONSIGNIS OF TOTAL	2.12.1	OIXIX			1		***************************************			 			70 000		
	_		Meubels en Toebehore					†	1				+					
951	2	251 1	.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	2.12.1	CRR	4	9	8					2	12 800				
			Omheining															
951	2	291 1	Vervang Omheining Langs See	2.12.1	CRR	4	9	9	50 000	50 000	0	50 000	2	50 000	50 000	150 000		1
	-		Tekens en Borde						1				-					
951	2	701 1	Tekens en Borde - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	2.12.1	CRR	4	9	19					2	5 000				
\rightarrow	+	-						+-										
	-							-	70 000	70 000		70 000	 	159 200	50 000	220 000	0	l

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	DANS.	SUB	SIDII	ES A	١N٢) SPECIA	L FUNDS	3				ļ			
	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009					<u> </u>										-
B en Raadsbes	uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					ļ								R CAPITAL P		
	DESCRIPTION				_	 -		TING/BUDGE			Pri.	BEGROTING 2009 / 10	3 JAA	R KAPITAALI	PROGRAM	
EPT IND. ITEM	DESCRIPTION BESKRYWING	GOPverw IDP ref.		Wyk			ORIGINAL	Aangepas Adjusted	Bestee/Spent 9/10/2008	Hersien Revised	1 tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013-
ORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDI ICI.	BitOit						3/10/2000		4				2012710	20101
						-	R	R	R	R		R	R	R	R	R
52	REKENAAR/COMPUTER															
	Madela or Tarbahan					1										
52 5 251	Meubels en Toebehore 1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8	16 000	16 000	0	16 000						
52 5 521	Rekenaartoerusting 1 2 X Laserdrukkers (2 X Nuwe Rekenmeesters)	4.7.1	CRR	99	1	14	4 000	4 000	0	4 000	-					
	1 1 X Rekenaar (Nuwe Kassier - Vredenburg) 1 1 X Rekenaar (Klerk Meterleseings - Vredenburg)	4.7.1	CRR CRR	99 99	1	14		11 000 11 000	0							
52 5 524	1 2 x Oki Data Printers (Saldanha Kassiere)	4.7.1	CRR	99	1	14	9 000	9 000	0	9 000						
52 5 525	1 1 x Oki Data Printers (Langebaan Kassiere)	4.7.1	CRR	99	1	14	5 000	5 000	0	5 000						
	2 X Rekenaar met Sagteware en Memory Sticks (2 x Nuwe Rekenm) Netwerk opgradering	4.7.1 4.7.3	CRR	99 99	1	14		24 000 100 000	0		2	100 000	50 000	250 000		
52 5 528	1 Collaborator Hardware and Software (Stores)	4.7.1	CRR	99	1	14		23 000								
	1 10 X Microsoft Windows XP (opgradering van 98 en ME) 1 5 x MS Office Pro	4.7.2	CRR	99 99	1	14	23 000	23 000	0	23 000	2	25 000	23 000	23 000		
52 5 531	1 6 x Rekenaars met OS (Vervanging - J Voss)	4.7.1	CRR	99	1	14		60 000	0	60 000		60 000	60 000	60 000		
	1 5 x MS Office Pro 1 Netwerk opgradering	4.7.2 4.7.3	CRR	99 99	1	14	15 000	15 000	0	15 000	2	15 000	15 000	15 000		
52 5 534	1 Vervang Kwitansie Drukker (Hopefield)	4.7.1	CRR	99	1	14		5 000	0							
52 5 535 52 5 536	1 3 x Rekenaar (Uitgawe) 1 5 X Epos Lisensies (Gill Lbn, Marjorie St. H, Kas 2 & 3 Vred & Kas in Portaal)	4.7.1	CRR	99 99	1	14	30 000 4 000	30 000 4 000	0	30 000 4 000						
52 5 537	1 2 x Rekenaars (Nuwe Poste)	4.7.1	CRR	99	1	14					2	20 000				
	1 2 x Rekenaars (Invorderings navrae toonbanke) 1 Netwerkdrukker (Invorderings)	4.7.1	CRR	99 99	1	14		22 000 6 000	0	22 000 6 000	ļ					
52 5 540	1 2 x 2 GB Memory Sticks (Rekenmeesters- Inkomste)	4.7.1	CRR	99	1	14	700	700	0	700						
	1 1 x Laptop met Sagteware & memory stick (Hoof: Inkomste) 1 1 X Rekenaar met sagteware (Vervanging - Klerk Bates)	4.7.1 4.1.2	CRR CRR	99 99	1	14	16 000	16 000	0	16 000	2	10 000				
	1 2 X Laptop (adj CFO)	4.7.1	CRR	99	1	14					2	30 000				
52 5 544	1 3 x Drukkers (R de Kock)	4.7.1 4.7.1	CRR	99	1	14		22 000	0	22 000						
52 5 545 52 5 546	1 2 x Rekenaar Belasting Afdeling 1 1 X Rekenaar Langebaan Navrae-Joan Du Toit	4.7.1	CRR	99 99	1	14	11 000	11 000	0	11 000						
52 5 547	1 4 X (PDA of iPODS)	4.7.1	CRR	99	1	14										
52 5 548 52 5 549	1 1 X Netwerk Drukker - Interns 1 1 X Laptop (D Conradie)	4.7.1	CRR	99 99	1	14					-					
52 5 550	1 1 x Drukker (D Conradie)	4.7.1	CRR	99	1	14					2	2 000				
	1 3 X Rekenaar Toolkits (G van Schalkwyk, A Hendricjs, B benjamin) 1 1 X Hoësped LynDrukker (Vervang M/T 660)	4.7.1	CRR	99 99	1	14										
52 5 553	1 3 x Rekenaar Vredenburg (2 x Navrae 1 x Klerk Inkomste - H Carolus)	4.7.1	CRR	99	1	14		33 000	0	33 000						
	Rekenaar met sagteware (Ass. Dataverwerkingsbeampte - Nuwe Pos) IX Drukker -Ongegund	4.7.1	CRR	99 99	1	14					2	10 000				
52 5 556	1 1x E- Pos lisensie -Ongegund	4.7.2	CRR	99	1	14										
52 5 557 52 5 558	1 1X Kwitansiedrukker -Ongegund 1 1x OPSPORINGSTELSEL -Invorderings	4.7.1	CRR	99 99	1	14					ļ					
52 5 559	1 5xE-pos Lisensies - Vredenburg	4.7.2	CRR	99	1	14										
	1 2x Epos en Internet lisensies - Invorderings	4.7.2 4.7.2	CRR	99 99	1	14					ļ					
52 5 562	1 1x Epos lisensies - Hopefield 1 1x Epos lisensies - Saldanha	4.7.2	CRR	99	1	14										
2 5 563 2 5 564	Rekenaar en sagteware, memory stick -Intern Laserdrukker - Kassier - Vredenburg	4.7.1	CRR	99 99	1	14					2	10 000				
	1 Laserdrukker - Kassier - Vredenburg 1 Rekenaar -Div Deb Klerk- Vredenburg	4.7.1 4.7.1	CRR	99	1	14										
52 5 566	Rekenaar en sagteware -meterlesers Vredenburg	4.7.1	CRR	99	1	14										
52 5 567 52 5 568	Laserdrukker -Div Deb Klerk - Vredenburg Laserdrukker -meterlesers- Vredenburg	4.7.1 4.7.1	CRR CRR	99 99	1	14	+									
52 5 569	1 2xDrukker -Diensteklerke- Vredenburg	4.7.1	CRR	99	1	14										
	1 1xLaserdrukker -Rekenmeester- Vredenburg 3xRekenaar en sagteware -Invorderingsklerke- Vredenburg	4.7.1	CRR	99 99	1	14	 					-				
2 5 572	1 Drukker -Invorderings	4.1.2	CRR	99	1	14										
	USQL Pakette -rekenmeester-invorderings Zx Rekenaars met sagteware -Nuwe Poste (Rekenmeesters -Fin Bepl)	4.1.2	CRR	99 99	1	14					2	20 000				
52 5 575	1 1x Netwerkdrukker- Klerk navrae	4.7.1	CRR	99	1	14						20 000				
52 5 576 52 5 577	2x Rekenaars met sagteware -kassier/lerk -St.Helenabaai 1x Netwerkdrukker- st.Helenabaai	4.7.1	CRR	99 99	1	14	<u> </u>				<u> </u>					
2 5 578	1 1x Rekenaars met sagteware -Klerk Laingville	4.7.1	CRR	99	1	14										
52 5 579	1 1x Netwerkdrukker- Laingville	4.7.1 4.7.1	CRR CRR	99	1	14 14										
2 5 581	1 1x Rekenaars met sagteware -Klerk Louwville 1 1x Digitale Kamera	4.7.1	CRR	99 99	1	14					2	5 000				
5 582	1 6 X Rekenaar met O/S (Nuwe poste)	4.7.1	CRR	99	1	14										
2 5 583	1 4 X Drukker (Nuwe Poste) 1 1 X 4-in-One Printer (Krediteure Klerke)	4.7.1 4.7.1	CRR CRR	99	1	14					├					

		K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	IE LEN	INGS	s, si	JBS	IDI'	ES EN SP	ESIALE	FONDSE							
			CAPITAL BUDGET: ASSETS EX EXTERN LO	ANS,	SUB	SIDI	ES A	4NI	D SPECIA	L FUNDS	S							
eergawe	11 G	ewysig	de Finaal Raad 26 Mei 2009					T										
B en Ra	adsl	beslui	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
			,					1	BEGROT	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALF	PROGRAM	
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
EPT INC	. ITE	M	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEI	г		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	-				1					4					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1	R	R	R	R		R	R	R	R	R
952 5	- 58	85 1	1 X Laptop (M Cornett)	4.7.1	CRR	99	1	14										
952 5			1 X Laprop (Nuwe Pos - Adj HFB)	4.7.1	CRR	99	1	14										
952 5	58	87 1	1 X Drukker (Nuwe Pos - Adj HFB)	4.7.1	CRR	99	1	14										
952 5	58		Workflow Management Program	4.7.1	CRR	99	1	14								200 000		
952 5	58		GIS - Server	4.7.1	CRR	99	1	14		70 000	0	70 000						
952 5	59		GIS - Werkstasie	4.7.1	CRR	99	1	14		20 000		20 000						
952 5	59		Eksterne Hardeskywe (GIS) X 4	4.7.1	CRR	99	11	14		10 000		10 000						
952 5	59		UPS(1500VA) - GIS	4.7.1	CRR	99	1	14		3 000	0	3 000						
952 5	59		Data Projektor - GIS	4.7.1	CRR	99	1	14					2	8 000				
952 5	. 59		Rekenaars met O/S en MS-Office x 4 (Krediteure)	4.7.1	CRR	99	1	14		44 000		44 000						
952 5	59		Laserjet Drukker (Rekenmeester: Uitgawe)	4.7.1	CRR	99	11	14		4 000		4 000						
952 5	59		1 x Rekenaar Navrae Diazville	4.7.1	CRR	99	1	14		11 000		11 000						
952 5	59		1 x Rekenaar Louwville Kantoor	4.7.1	CRR	99	1	14		11 000	0	11 000						
952 5	59		1 X Rekenaar met Sagteware(Nuwe Pos Uitgawe)	4.7.1	CRR	99	1	14					2	10 000				
952 5	59		2 X Laserdrukkers (Nuwe psote - 2 X Adj CFO's)	4.7.1	CRR	99	1	14					2	4 000				,
952 5	60	00 1	2 x Rekenaar /Kommunikasie Middelpos Kassier & Navrae	4.7.1	CRR	99	11	14					2	30 000				
	+		Spesiale Teorusting					+	+									
952 5	6		Kragopwekker - Buller Sentrum	4.7.1	CRR	99	1	16	0	360 000	0	360 000						
	+		Voertuie					+	-									
952 5	82	21 1	Vervang CFG3032 (Mazda Sedan)	1.1	CRR	99	1	21										
	+			-				+	600 700	960 700	0	960 700		359 000	148 000	548 000	0	
-+	+					-		+	000700	300 700		300 700	-	333 000	140 000	040 000	·	

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC	7 ,						(L 1 011D			-					
	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009 sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					-							3 VEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
Naausbes	idite ingestuit in Aangepaste koloni tot 13/11/2000 (ilisi 00/09 EFF na CKK)					┼	BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING		R KAPITAALE		
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10	0 07.07	it iou iiiou	ROOKFAIN	-
T IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward		1	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							_	_		4					
						-	R	R	R	R	-	R	R	R	R	R
3	STRAATLIGTE															
3 2 621	Straatbeligting Straatligte - 2 x Hoemasligte: Ongegund (254 Eenhede)	3.1.3	CRR	9	2	17					-			250 000		
3 2 622	Straatligte: Langebaan: Opgradering-Cove na Waterfront - Eskom Area	3.1.3	CRR	6	5	17								200 000		
3 2 623 3 2 624	Straatligte: Langebaan: Algemene Versoeke Straatligte: Vredenburg Hoofstraat:	3.1.3	CRR CRR	99	5 1	17					2	100 000	50 000	50 000	50 000 350 000	50 (
	1 Straatligte: - St Helenabaai - Cove 2 x Hoemasligte	3.1.3	CRR	11	4	17									240 000	
3 2 626	1 Straatligte : LV-Hoemas :Kliniek Kooitjieskloofstraat & Maclon en Duifstraat	3.1.3	CRR	10	2	17									300 000	
	Straatligte: Algemeen-(VB - Paternoster) Straatligte: SD - Donkerkolle - WhiteCity Fase 4	3.1.3	CRR CRR	99	9	17	+				2	50 000 50 000	60 000 60 000	60 000 60 000	60 000 60 000	
3 2 629	Straatligte: St Helenabaai: Stompneusbaai - 1 x Hoemasligte - Smartie Town	3.1.3	CRR	11	4	17	0	120 000	0	120 000)	22 000	22 000	22 000		
	Straatligte: Algemeen - St Helenabaai Straatligte: Algemeen-(SD-Jacobsbaai)	3.1.3	CRR CRR	11	12	17					2	40 000	60 000			
	Straatligte : Agenteer-(3D-3acousbaar) Straatligte : SD - Donkerkolle - Diazville HOP Fase 3	3.1.3	CRR	4	9	17						40 000	00 000			
3 2 633	1 Straatligte (Hopefield 400 Eenhede)	3.1.3	CRR	7	7	17									300 000	
	Straatligte : Louwville - VB (K&O) Straatligte : Laguna Mall - LNB (K&O)	3.1.3 3.1.3	CRR CRR	9	2 5	17	80 000	80 000	71 300	80 000	2	300 000				
3 2 636	1 Beligting : Taxi - staanplekke	3.1.3	CRR	99	1	17	30 000	30 000	0	30 000						
	Straatligte : Breestraat - LNB (T,M,I) Straatligte - 3x Hoemasligte (Diazville 1050 Eenhede)	3.1.3	CRR CRR	6	5 9	17					2	150 000			360 000	
	Straatligte - Sk Hoernasiigte (Diazville 1050 Eermede) Straatligte : Oaksweg en Voortrekker - HPF (T,M,I)	3.1.3	CRR	7	7	17	100 000	100 000	0	100 000)				360 000	
3 2 640	Straatligte - 3x Hoemasligte (Diazville 1050 Eenhede)	3.1.3	CRR	4	9	17									360 000	
3 2 641 3 2 642	Straatligte : SD-Donkerkolle - Diazville Fase 2 Straatligte : VB - Donkerkolle - Witteklip HOP Fase 3	3.1.3	CRR CRR	2	9	17					-		110 000 120 000	170 000 140 000		
3 2 643	1 Straatligte : VB - Donkerkolle - Louwville Fase 4	3.1.3	CRR	10	2	17					2	60 000	180 000	110 000		
	Straatligte - 3x Hoemasligte (Middelpos 800 Eenhede) Straatligte : HPF - Donkerkolle - FASE 3 - Pluto ,Jupiter, Mars , Venus , Saturnus	3.1.3	CRR CRR	7	11 7	17					-		100 000	60 000	360 000	
	Straatligte: HPF - Donkerkolle - FASE 3 - Pluto , Jupiter, Mars , Vertus , Saturnus Straatligte: HPF - Donkerkolle - FASE 4 - Marshall , Vrede , Vlei , Park	3.1.3	CRR	7	7	17							100 000	60 000		
3 2 647	1 Straatligte : VB-Langs spoorlyn - Fase 2	3.1.3	CRR	10	2	17										100
3 2 648 3 2 649	Straatligte : HPF-Donkerkolle Civic tot Sonop Kafee - FASE 2 Spreiligte: Agterkant Silwerklipperstraat: Middelpos	3.1.3	CRR CRR	7	7	17	20 000	20 000		20 000	1					110
2 650	Straatligte: ooievaarshoek, Esperiastr, Tugelastr, Matapostr: Witteklip	3.1.3	CRR	2	2	17	20 000	20 000	0	20 000			20 000			
3 2 651 3 2 652	Straatlig: (Klein Sproeilig): Bowerstr: Witteklip Beligting: Langebaan Noord	3.1.3	CRR CRR	6	5	17	30 000 40 000	30 000 40 000	25 070	30 000 40 000						
3 2 653	1 Strandbeligting	3.1.3	CRR	6	5	17	40 000	40 000		40 000	1					
3 2 654	1 Beligting: Parke: Civic to Sonop Kafee: HPF	3.1.3	CRR	7	7	17	30 000	30 000	0	30 000			30 000	10 000	50 000	
3 2 655 3 2 656	Beligting van Donker gedeeltes - Louwville (Wyk 8 Rdslid Leon Steyn) Beligting: Dorpsingang: Kerkstr: HPF	3.1.3	CRR	- 8 7	7	17	150 000 20 000	150 000 20 000	82 380	150 000 20 000		50 000	10 000			
3 2 657	1 Straatbeligting: Timber City	3.1.3	CRR	9	2	17	40 000	40 000	0	90 000		00 000				
	Spreiligte: Duifstr & Rugbystr: Ongegund Spreiligte: Patern & St Helena	3.1.3	CRR	9	10	17	50 000	50 000	0	0)					
	1 Beligting Donkerkolle: Patern & St Helena	3.1.3	CRR	11	4	17	30 000	30 000	0	30 000	2	100 000	10 000			
3 2 661	1 Straatligte: Laingville (Wyk 12: Rdl R Abdol)	3.1.3	CRR	12	8	17					2	50 000				
	HOËMASLIGTE										-					
	1 Laingville x 1	3.1.3	CRR	12	8	17	180 000	180 000	0							
3 2 666 3 2 667	1 Louwville x 1 - Kooitjiekloofstraat 1 Middelpos x 1	3.1.3	CRR	10 1	11	17	50 000 180 000	50 000 180 000	0	50 000 180 000	2	200 000				200
3 2 667	1 Hoëmas Lig tussen 2 Selfbou skemas en Diazville Hoërskool (Wyk 1: Rdl S Biko)	3.1.3	CRR	1	11	17					2	200 000				
3 2 668 3 2 669	1 Trichardstraat: W/City	3.1.3	CRR	3	6	17	10 000	10 000	0	10 000)					
2 669	Diazville x 1 Straatligte: Hopefield: Juweelstraat - Beligting van Donkerkolle - Fase 1	3.1.3	CRR CRR	7	6 7	17	50 000	50 000	0	50 000	-		200 000			
2 671	1 Straatligte: Hopefield: Algemene Versoeke	3.1.3	CRR	7	7	17										200
2 672 2 673	1 Straatligte: LBN - Langebaan Noord Donkerkolle	3.1.3	CRR CRR	6	5 9	17		240 000		240 000			70 000			200
3 2 673	1 Straatligte: SD - Hoemasligte - Diazville / WhiteCity (x2)	3.1.3	CKK	4	9	1.17	0	240 000	0	240 000	' 					200
			1			-	1 110 000	1 470 000	178 750	1 470 000	,	1 350 000	1 180 000	1 060 000	2 490 000	860 (

	KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN									E						
	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	DANS,	SUB	SIDI	ES A	ANI	SPECI/	AL FUND	S							
	/sigde Finaal Raad 26 Mei 2009															
en Raadsbes	sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)													R CAPITAL P		
							BEGRO	TING/BUDG	ET 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALF	ROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
PT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town	1	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
ORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						_				4					
					-	+	R	R	R	R	-	R	R	R	R	R
63	ELEKTRISITEIT : ADMINISTRASIE/ELECTRICITY : ADMINISTRATION															
	Consideration on Townston															
63 5 141	Gereedskap en Toerusting 1 Gereedskap: Tegnikus Beramings	3.1.3	CRR	99	1	5					-		10 000			
	Gereedskap: Ass Stadsing: Ondersteuningsdienste	3.1.3	CRR	99	1	5					2	6 000	10 000			
5 143	1 Gereedskap -CAD Operateur	3.1.3	CRR	99	1	5							2 000			
	Kantoormasjiene		ļ	<u> </u>	 	+					+					
3 5 221	1 Kopieerder	3.1.3	CRR	99	1	5			1		2	38 000				
						-										
	Meubels en Toebehore	-	 		-	-			1		-					
3 5 251	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.1.3	CRR	99	1	8	9 000	9 00	0 0	9 00	0 2	30 000				
											-					
3 5 521	Rekenaartoerusting 1 Rekenaar -Tegnikus Beramings	3.1.3	CRR	99	1	14								10 000		
	1 Rekenaar- Ass Stadsing./Ondersteunende Dienste	3.1.3	CRR	99	1	14					2	20 000		10 000		
	1 Netwerkkaart :stipper	3.1.3	CRR	99	1	14					2	5 000	5 000			
	1 Sagteware- Tegnikus Beramings	3.1.3	CRR	99	1	14							15 000			
	1 Sagteware 1 Netwerkdrukker	3.1.3	CRR	99 99	1	14						5 000	15 000 6 000			
	1 DVR	3.1.3	CRR	99	1	14					2	3 000	6 000			
	1 Digital camera	3.1.3	CRR	99	1	14					2	5 000	3 000			
	1 Portable GPS + Data + Arcpad	3.1.3	CRR	99	1	14		15 00	15 000	15 00			15 000	15 000		
	Digital O/H Projector 2 x Printers: Bestuurder: Elektrotegnies en Telemetrie	3.1.3	CRR CRR	99 99	1	14		6 00		6 00	2	15 000				
	1 3x Mobiele Rekenaars	3.1.3	CRR	99	1	14		0.00		0 00	·		30 000	30 000	60 000	
	1 2x Persoonlike Rekenaars	3.1.3	CRR	99	1	14							20 000	20 000	40 000	
	1 1 x Eksterne Hardeskyf	3.1.3	CRR	99	1	14		1 50	0	1 50	0					
	1 Rekenaar vervanging : Sekretaresse 1 Faksmasjien	3.1.3	CRR	99 99	1	14					2	3 000	10 000 5 000	10 000		
	1 Skandeerder	3.1.3	CRR	99	1	14					2	10 000	10 000		15 000	
	1 Laserdrukker	3.1.3	CRR	99	1	14					T					
	1 Rekenaar vervanging : Bediener	3.1.3	CRR	99	1	14							10 000	10 000		
	Rekenaar vervanging :Draagbare Rekenaar: Nuwe Uitbreidings :Hopefield	3.1.3	CRR CRR	99 99	1	14		12 00		12 00	2	15 000	15 000 10 000	15 000 10 000		
	1 Rekenaar: Nuwe Uitbreidings : Hoperied	3.1.3	CRR	99	1	14		12 00					10 000	10 000		
	1 Rekenaar: Nuwe Uitbreidings :Langebaan	3.1.3	CRR	99	1	14		12 00					15 000	15 000		
	1 Rekenaar vir nuwe Tegnikus	3.1.3	CRR	99	1	14										
	1 Rekenaar - CCV stelsel - Substasies 1 6 x MS Office (R2500)	3.1.3	CRR CRR	99	1	14		40 00	10 434	40 00	0 2	70 000	60 000	50 000	50 000	
	1 Reticmaster	3.1.3	CRR	99	1	14		40 00	35 060	35 06	0					
	1 Protection Grading	3.1.3	CRR	99	1	14										
	Spesiale Toerusting		ļ		-	-			-		-					
5 611	Spesiale Toerusting 1 Registreerder	3.1.3	CRR	99	1	16							50 000	50 000	100 000	
	Voertuie				1	1										
3 5 821	1 Voertuig - Tegnikus Beramings (Bakkie)	3.1.3	CRR	99	11	21									250 000	
						-							-22 -2-			
						-	147 500	147 50	60 494	142 56	0	225 000	326 000	245 000	515 000	

			K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	E LEN	IING	S, S	UBS	IDI	ES EN SF	PESIALE	FONDSE							
				CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC	ANS,	SUB	SID	IES /	٩NI	O SPECIA	L FUNDS	S							
				gde Finaal Raad 26 Mei 2009 lite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)			-	-	-							3 VE A	R CAPITAL P	POGPAMME	
ib eii	Naa	uspes	Siu	lite ingestuit in Aangepaste koloin tot 13/11/2006 (ilisi 06/09 EFF lia CRR)			-	-	-	BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING		R KAPITAALE		
			+	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10	007			
DEPT		ITEM		BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORIT	TEIT		╄	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
	-		+			+	+		-	K	ĸ	K	ĸ	+	K	ĸ	ĸ	K	ĸ
<u>5964</u>			-	ELEKTRISITEIT: VERSPREIDING/ELECTRICITY: DISTRIBUTION															
				Aansluitings															
5964 5964		001		.Aansluitings (Sien Pienk Bladsye) .Aansluitings: Ramp en Deernis (Sien Pienk Bladsye)	3.1.3	CRR	99	1	1	800 000 100 000	800 000 100 000	170 136	600 000 100 000		700 000 100 000	700 000 100 000	700 000 100 000	900 000	
0004				- Junioutings: Namp en Deemis (Olem Tenk Bladsyc)	0.1.0	OIXIX			T	100 000	100 000		100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	
5964	5	051	1	Geboue Opgradering : Elektriese Werkwinkel geriewe vir Ambagsmanne (T,M,I)	3.1.3	CRR	99	1	4	50 000	50 000	0	50 000) 2	30 000	30 000	30 000	30 000	
5964 5964		051		Herstel dak : Kalkrug stoor (K&O)	3.1.3	CRR	99	1	4	30 000	30 000	0	30 000		120 000	30 000	30 000	30 000	
5964	5	053	1	Verf Substasie geboue (K&O)	3.1.3	CRR	99	1	4	20 000	20 000	0	20 000)			20 000	20 000	
5964 5964		054 055		Nuwe Substasie Gebou - Oostewald sub - LNB (Ekstern) Opgradering : Elektriese Werkwinkel LBN (KD)	3.1.3	CRRCC	8	5	4	10 000	10 000	0	10 000	2	1 500 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	
	Ü		Ė		00	0.00		j	1										
5964	5	141		Gereedskap en Toerusting vervanging Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.1.3	CRR	99	1	5	88 950	88 950	55 835	88 950	1 2	50 000	77 700	80 300	84 340	
5964	5	142		Vervang en aankoop van gereedskap	3.1.3	CRR		1	5	00 950	00 950	55 635	00 950	2	50 000	77 700	80 300	04 340	
964	5	143	1	Twee Kabelopspoorders (T,M,I)	3.1.3	CRR	99		5	30 000	30 000		29 754						
964	5	144		KVA Meters modems en sagteware (AMR - T,M,I) VLF 40 AC Druktoets meter vir XLPE kabels (T,M,I)	3.1.3	CRR	99	1	5	60 000	60 000	57 720	57 720	2	60 000 440 000	60 000	60 000	60 000	
964		146		Kompressor met bybehore plus Sweismajien (T,M,I)	3.1.3	CRR	99	1	5	15 000	15 000	14 119	14 119		440 000				
964		147		Slootkompakteerder (K&O)	3.1.3	CRR	99	1	5	40 000	40 000	37 544	37 544						
964	5	148		Gereedskap en Toerusting vervanging (K&O) Vervang elektriese handgereedskap (K&O)	3.1.3	CRR	99	1	5	30 000 30 000	30 000 30 000	29 227 28 433	29 227 30 000		20 000 20 000	20 000 30 000	20 000 20 000	20 000 20 000	
964	5	150	1	Vervang Lugdruk hammers , Beitels en Pype (K&O)	3.1.3	CRR	99	1	5	40 000	40 000	0	40 000)	20 000				
5964 5964	5	151 152		Hystakel toerusting (K&O) Link-stokke (K&O)	3.1.3 3.1.3	CRR	99	1	5	20 000 20 000	20 000 20 000	18 832	18 832 20 000			10 000 15 000	10 000 15 000	10 000 15 000	
964		153		Lere (K&O)	3.1.3	CRR		1	5	10 000	10 000	0	10 000			10 000	10 000	10 000	
964	5	154		Concrete Mixer (K&O)	3.1.3	CRR		1	5										
5964 5964	5	155 156		Gereedskap en Toerusting vervanging (KD) : Elektriese Gereedskap Vervang elektriese handgereedskap (KD)	3.1.3	CRR	99	1	5				29 227 30 000		44 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	
964		157		Gereedskap en Toerusting vervanging (TMI) : Elektriese Gereedskap	3.1.3	CRR	99	1	5				29 227		8 000	10 000	10 000	10 000	
5964	5	158	1	Vervang elektriese handgereedskap (TMI)	3.1.3	CRR	99	1	5				30 000	2	4 000	5 000	5 000	50 000	
				Omheinings		+			-					++					
5964	2			Kerkstraat Noord Substasie Gebou Dak:VB en SD Hoofsubstasies	3.1.3	CRR	99	1	9					2	100 000	20 000	20 000	20 000	
5964	2	296	1	Veiligheidsnette	3.1.3	CRR	99	1	9	+				+-+					
				Rekenaartoerusting															
5964				Telemetrie - Opgradering - Transducers - Vervanging	3.1.3	CRR	99	11	14					-	80 000	150 000 50 000	50 000	50 000	
5964 5964	5	522 523		Telemetrie - Opgradering - Sagteware en Modules Telemetrie en profograph stelsel opgradering	3.1.3 3.1.3	CRR	99	1	14	50 000	40 000	0	50 000	2	80 000	50 000	50 000	50 000	
964		524		Las Beheer stelsel - Warmwater silinders - VB/SD/LNB	3.1.3	CRR			14	20 000	20 000	19 900	19 900		20 000	30 000	30 000	30 000	
	-		+	Spesiale Toerusting	-	-	+	-	+	+				+					
5964		611		Kersliggies: Saldanha (Wyk 5: Rdl Cilliè)	3.1.3	CRR	5	6	16					2	50 000				
964 964		612		Kersliggies: Vredenburg/Louwville (Wyk 10: Rdl E Steyn) Seisoenale Beligting	3.1.3 3.1.3	CRR	10 99	1	16 16					3	50 000 80 000	80 000	80 000	80 000	
5964 5964		614		Spesiale Kragpunte	3.1.3	CRR			16	1				3	120 000	40 000	40 000	30 000	
964	2	615	1	Ontwerp -VB/SD -Koppel 66/11 KV Substasie.	3.1.3	EFF	99	1	16	430 000	430 000	0	430 000						
5964 5964		616		Provograph Sagte- EN Hardeware Ontwerp VB/SD Koppel 66/11k SS	3.1.3	CRR	99	1	16 16	0	121 517	0	121 517	2	70 000	50 000	50 000	50 000	
5964		618		Kersfeesligte (T,M,I)	3.1.3	CRR	99	1	16	100 000	100 000	99 998	99 998	3					
5964		619		Kersliggies (Vredenburg Noord & Yskor (Wyk 8: Rdl L Steyn)	3.1.3	CRR	8	3	16	1	······································			2	50 000				

' -!	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	,, u 1 0,	000	0101			<u> </u>	L I OIID	•		_					
	ysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)						BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING		R CAPITAL P		
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk		Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING 1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot 4	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEII	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wellslik						R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
	ELEKTRIESE VERSPREIDING															
5964 1 721	Verspreidingsnetwerke 1 Vervang Pillaarkaste VB - SD - HPF - LBN - Fase 3	3.1.2	CRR	99	1	20							80 000	60 000	50 000	
5964 1 722		3.1.2	EFF	4	9	20							00 000	00 000	30 000	
5964 1 723		3.1.2	CRR	4	9	20										
5964 1 723 5964 1 724		3.1.2	EFF	4	9	20	285 618	285 618		285 618						
5964 1 725		3.1.2	CRR	11	10	20	30 000	30 000	16 856	30 000						
5964 1 726		3.1.2	CRR	7	7	20	280 000	280 000	17 505	280 000						
	Elektriese Infrastruktuur - Diazville (800 Eenhede) (Interne Dienste)	3.1.2	EFF	1	11	20								2 000 000	1 500 000	1 000 00
5964 1 728 5964 1 729	Elektriese Huisaansluitings (800 Eenhede) (Middelpos) Hopefield Grootmaat Meetpunt Opgradering	3.1.2	CRR EFF	7	7	20	400 000	400 000		400 000						
5964 1 730		3.1.2	CRR	1	12	20	300 000	300 000	50 750	300 000	-+					
5964 1 731	1 Elektriese Infrastruktuur - (Hopefield 400 Eenhede) (Interne Dienste)	3.1.2	CRR	7	7	20	0	2 051 889	208 633	900 000						
	Behuising: George Kerridge: 1 200 Huise: Interne Dienste	3.1.2	CRR	2	2	20										
5964 1 733 5964 1 734	1 Fase 2 - VB / SD - Koppel 66/11 KV Substasie	3.1.2	EFF	99	1	20							1 000 000	1 000 000		
5964 1 735		J. 1.2				20							1 000 000	1 000 000		
5964 1 736	1 Behuising: Witteklip III: Interne Dienste	3.1.2	CRR	2	2	20										
	ELEKTRIESE DISTRIBUSIE EENHEDE															
5964 1 737	1 Vervang Pilaarkaste (VB,SD,LNB,HPF)(KD)	3.1.3	CRR	99	1	20	60 000	60 000	50 466	60 000	2	150 000	150 000	150 000	150 000	
5964 1 738	1 Vervang van elektriese distribusie kaste - PLASE (K&O)	3.1.3	CRR	11	10	20	50 000	50 000	0	50 000			50 000	50 000	150 000	
5964 1 739		3.1.3	CRR	99	3	20	30 000	30 000	9 129	30 000	2	140 000	30 000	30 000	30 000	
5964 1 740 5964 1 741		3.1.3	CRR	3	6	20	30 000	30 000	15 578	30 000	_	30 000	30 000	30 000	30 000	
5964 1 741		3.1.3	CRR	7	7	20	30 000	30 000	13 891	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	
5964 1 743	1	0.110	0.4.4	· · · · · ·		20	00 000	00 000	.0001	00 000		00 000	00 000	00 000	00 000	
	1 Ringnetwerk - VB substasie na Kerkstraat s/s - VB - (K&O) Hoogspaningsnetwerk	3.1.3	CRR	8	3	20	900 000	900 000	764 136	800 000						
5964 1 744	1 Ringnetwerk - VB substasie na Kerkstraat s/s - VB - (K&O)_Hoogspaningsnetwerk	3.1.3	EFF	8	3	20					2	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	MINISUBSTASIES EN TRANSFORMATORS		-			-										
	1 Vervang Minisub : Alpha Singel (K&O)	3.1.3	CRR	8	3	20	200 000	200 000	198 500	198 500						
5964 1 746		3.1.3	CRR	8	3	20	250 000	250 000	248 788	248 788	2	250 000	250 000	250 000	250 000	
	1 Vervang Minisub : Skoolstraat (K&O) 1 Vervang Minisub : Geelbekstraat (K&O)	3.1.3	CRR	8	3	20	280 000 250 000	280 000 250 000	278 521 207 897	278 521 250 000						
5964 1 749		3.1.3	CRR	3	3	20	100 000	100 000	93 790	100 000						
5964 1 750	1 Vervang minisubstasie : NG Kerk SD (K&O)	3.1.3	CRR	5	6	20	250 000	250 000	248 846	248 846	2	250 000	250 000	280 000	280 000	
	1 Vervang minisubstasie : Juluissirkel -Louwville-VB (K&O)	3.1.3	CRR	10	3	20	250 000	250 000	249 384	249 384						
5964 1 752 5964 1 753		3.1.3 3.1.3	CRR	6	5 5	20	250 000 250 000	250 000 250 000	249 352 249 501	249 352 249 501						
	1 Vervang minisubstasie : Tot titussitaat - LBN (R&O)	3.1.3	CRR	6	5	20	250 000	250 000	249 279	249 279						
	1 Nuwe Transformators_Timbercity x2	3.1.3	CRR	99	1	20	250 000	250 000	0	250 000						
	ADDOTALAT. HO SHILLD METHER ICE. DELINION ICE.															
5964 1 756	GROOTMAAT , HS EN LS NETWERKE - BEHUISING 1 Grootmaatdienste - Diazville: Panele & Kabels (559 Eenhede)	3.1.3	EFF	4	9	20	1 700 000			0						
5964 1 756		3.1.3	CRR	4	9	20	1 700 000	1 700 000	1 230 895	1 700 000						
5964 1 757						20										
5964 1 758	ELEKTRIESE DISTRIBUSIE EENHEDE 1 Behuising: Langebaan(INEP)	3.1.2	NER	6	5	20										
1 /50	i pendising. Langebaan(INCL)	3.1.2	INER		5	20										
	ELEKTRIESE DISTRIBUSIE EENHEDE															
5964 1 761	Elektrisiteitvoorsiening: Langebaan (264 Eenhede)	3.1.2	CRR	6	5	20										
	SKAKELTUIG	-	1			1										
5964 1 762	1 SF6 skakelaar - SD/VB -weg (K&O)	3.1.3	CRR	99	1	20	180 000	285 000	0	285 000	2	750 000	800 000	500 000	500 000	
5964 1 763	1 SF6 skakelaar - JCB (K&O)	3.1.3	CRR	1	12	20	180 000	285 000	0	285 000	2	750 000	600 000	500 000	500 000	
5964 1 764	1 SF6 skake;aar -PTN (K&O)	3.1.3	CRR	11	10	20							200 000			
	1 Monobloks vir RMU's (K&O)	3.1.3	CRR	99	1	20	40 000	20 000	0	40 000						
5964 1 766	1 SF6 skakelaar - Marias Industrie (K&O)	3.1.3	CRR	10	3	20	180 000	0	0	180 000						

	(APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO															
		JANS,	20B	וחופ	<u> </u>	AINI	D SPECIA	IL FUNDS)							
	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009	-		ļ	-	-										
B en Raadsbesl	uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)													R CAPITAL P		
							BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALI	PROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Iten	n DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
EPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
IORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
							R	R	R	R		R	R	R	R	R
	66 KV SUBSTASIES EN LYNE															
	1 Vervang 66kV lyn insulators -VB/SD - (K&O)	3.1.3	CRR	99	1	20		140 000	0	140 000)					
	1 Panele Kalkrug substasie (Ekstern)	3.1.3	EFF	6	5	20		450.000	0	450.000						
	Panele Kalkrug substasie (Ekstern) Solkor protection - Saldanha en Verdediging	3.1.3 3.1.3	CRR	6	5	20	200 000	450 000 200 000	0	450 000 200 000						
	1 Relay vervagings - VB,SD,LNB	3.1.3	CRR	99	1	20		80 000	7 935	80 000		100 000				
	Vervang substasie batterye - Hawe	3.1.3	CRR	3	6	20		15 000	7 555	15 000	1	100 000				
	Vervang substasie batterye - Saldanha	3.1.3	CRR	3	6		15 000	15 000	0	15 000)					
964 1 773						20										
						20	1									
	LAAGSPANNINGS NETWERKE										ļ					
964 1 774	Opgradeer LT-netwerk - Tuinstraat -HPF (ondergronds)(KD)	3.1.3	EFF	7	7			0	0		2	300 000	250 000	200 000	200 000	
	1 Opgradeer LT-netwerk - Tuinstraat -HPF (ondergronds)(KD)	3.1.3	CRR	7	7			100 000	00.005	100 000)					
	Opgradeer LT Lyne - Vredenburg -() (K&O) Vervang bondelnetwerk - White City (K&O)	3.1.3	CRR	10	3 6	20		100 000	26 205	100 000						
964 1 777		3.1.3	CRR	- 3	0	20		100 000	0	100 000	'					
964 1 778						20					+					
	1 66kv Lynmateriaal - Fase 1	3.1.3	EFF	99	1						-					
	1 66kv Substasietoerusting	3.1.3	EFF	99	1	20										
	1 Saldanha Substasie 2X 20MVA TRF	3.1.3	EFF	5	6	20										
	Solkor en Hoofring Beveiling - FASE 1 - Saldanha -Verdediging	3.1.3	CRR	5	6	20										
	1 Jacobsbaai Toevoerlyn	3.1.3	EFF	11	12						ļ					
	1 Hopefield Toevoerlyn 1 Skakeltuig SD/VB/LBN	3.1.3	CRR EFF	99	7											
	1 Skaketuig SD/VB/LBN 1 Sufferenstraat 11KV Lyn -LBN	3.1.3	EFF	6	5	20										
964 1 787	1 Vervang HT Kabel Hoogland	3.1.3 3.1.3	EFF	99	1	20					-					
	1 Addisionele Ring d/ville - Fase 1	3.1.3	EFF	99	1	20					-					
	Behuising V/Burg Erf 2483: 335 Eenhede: Huisaansluitings	3.1.3	NER	99	3						-					
	Opgradering- LT Netwerke -SD/VB - Middelpos	3.1.3	CRR	99	1	20					1					
	Opgradering- LT Netwerke -SD/VB -Koraalstraat -M/pos	3.1.3	EFF	99	1	20										
	1 Minisubvervanging - Sunbird en Tortilusstr. LBN	3.1.3	EFF	6	5	20										
	Opgradering- LT Netwerke -Hpf-Parkstraatr en Dwarsweg	3.1.3	CRR	7	7											
	1 Minisubvervanging-Timbercity 1/2	3.1.3	EFF	9	1						ļ					
	1 Opgradering 11kv lyne -Saldanha	3.1.3	CRR	5	6	20					ļ					
964 1 796 964 1 797	Opgradering 11kv lyne -Vredenburg Behuising V/Burg Erf 2483: 335 Eenhede: Interne Dienste	3.1.3	CRR CRR	99 99	3	20										
	Opgradering- LT Netwerke -Hpf - Skoolstraat	3.1.3	CRR	7	7	20										
	1 Nuwerust -Vervang Pilaarkaste	3.1.3	CRR	6	3	20					-					
	1 Beveiligingsrelês - Verdediging + Uitspan	3.1.3	CRR	5	6						 					
	1 Opgradering- Bondel Netwerke D/Ville en W/City - Fase 3	3.1.3	CRR	99	1	20										
	Opgradering- Bondel Netwerke D/Ville en W/City - Fase 4	3.1.3	CRR	99	1	20										
	Solkor en Hoofring Beveiling - FASE 1 - Verdediging -Kalkrug	3.1.3	CRR	5	6	20										
	1 Outdoor-Beveiliging vir kabelnetwerk - Jacobsbaai	3.1.3	CRR	1	12						1					
	1 Outdoor-Beveiliging vir kabelnetwerk - Paternoster	3.1.3	CRR	11	10						1					
	1 Behuising: Paternoster 150 Eenhede: Huisaansluitimgs	3.1.3	CRR	11	10						<u> </u>					
	1 Addisionele Ring d/ville - Fase 2 1 Addisionele Ring d/ville - Fase 3	3.1.3	CRR	4	9	20					1					
	LIAGOISIONEIE RING G/VIIIE - FASE 3	1 3.1.3	LCKK	1 4	9	1 2()					1					

			APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN															
-			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC	ANS,	SUB	SIDI	ES A	١N٢	SPECIA	L FUNDS	S							
eergawe 1	I1 Ge	wysig	de Finaal Raad 26 Mei 2009															
B en Raa	adsb	oeslui	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEAR	R CAPITAL PI	ROGRAMME	
			,						BEGROT	ING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAAF	RKAPITAALP	ROGRAM	
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
EPT IND.	ITE	м	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEIT			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
	1	\dashv	▼						R	R	R	R		R	R	R	R	R
	1		ELEKTRIFISERING SUBSIDIES - DME - H-AANSLUITINGS										1					
5964 1	81	10 1	Huisaansluitings - Hopefield *	3.1.3	NER	6	5	20	2 231 000	2 631 000	0	2 631 000)					
964 1	81	11 1	Ongegund: Timbercity 150 eenhede_Elektriese Netwerk	3.1.3	CRR	9	1	20	500 000	500 000	0	500 000						
964 1			Ongegund: Timbercity 150 eenhede_Huisaansluitings	3.1.3	NER	9	1	20					1	700 000				
5964 1			Middelpos : Grootmaat , Meduim en Laagspannings Netwerk	3.13	EFF	1	11	20					2	6 000 000				
5964 1	81	14 1	Miiddelpos Elektriese Huisaansluitings	3.13	NER	1	11	20							6 000 000			
			LAAGSPANNINGS NETWERKE															
964 1	81	19 1	Vervang Pillaarkaste VB - SD - HPF - LBN - Fase 1	3.1.3	CRR	99	1	20										
	-		VOERTUIE EN WERKTUIE															
964 5	82	21 1	Vervang Voertuig: HPF (KD)	3.13	CRR	7	7	21	180 000	180 000	0	180 000	2	250 000		250 000	250 000	
964 5	82	22 1	Kappie vir trok (K&O)	3.13	CRR	8	3	21	20 000	20 000	0	20 000)					
964 5	82							21										
964 5	82		1 x Bakkie volledig- Nuwe Elektrisien - Personeel Begroting	3.1.3	CRR	99	1	21					2	250 000		250 000	250 000	
964 5	82		Minisubstasie Erf 11967 Saldanha	3.1.3	CRR	5	6	21					1					
964 1	82		Transformator Skoolstr Opgradeer	3.1.3	CRR	99	11	21					L					
964 5	82		Vervang Voertuig : COLT bakkie - LNB (KD)	3.13	CRR	6	5	21	180 000	180 000	0	180 000		250 000				
5964 5	82	28 1	Nuwe Voertuig: 8 ton met bybehore (K&O)	3.13	CRR	8	3	21	600 000	600 000	0	600 000)		2 500 000	700 000	800 000	
									14 160 568	16 733 974	5 247 335	15 594 804	ų į	16 436 000	17 947 700	11 970 300	10 899 340	1 000

			K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	E LEN	IING	S, S	UBS	IDI	ES EN SF	ESIALE	FONDSE							
				CAPITAL BUDGET: ASSETS EX EXTERN LO	ANS.	SUB	SIDI	IES A	٩NI	D SPECIA	L FUNDS	S							
			ysiç	gde Finaal Raad 26 Mei 2009					I										
MB en	Raa	dsbe	slu	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					1	ļ <u>.</u>							AR CAPITAL P		
			-	DECODINE			ļ		1		TING/BUDGE			Pri.	BEGROTING	3 JA/	AR KAPITAALI	PROGRAM	
DEPT	IND.	ITEM	+	DESCRIPTION BESKRYWING	GOPverw IDP ref.	BRON	Wyk	<u> </u>		ORIGINAL	Aangepas Adjusted	Bestee/Spent 9/10/2008	Hersien Revised	1 tot	2009 / 10 BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORI				1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	151 1611	Bittoit				01110111112	, tujuotou	0,10,2000	Noneca	4	50502.	20.07.1.	20117.12	20.27.0	20.0.
			-					-	-	R	R	R	R	-	R	R	R	R	R
5965				WATER															
				Aansluitings										-					
5965	5	001	1	Aansluitings (Sien Pienk Bladsye)	3.2.4	CRR	99	1	1	280 000	280 000	273 135	400 000	2	500 000				
			-	Gereedskap en Toerusting				-	-										
5965	5	141	1	.Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.2.4	CRR	99	1	5	40 460	40 460	36 370	36 370	2	40 000				
			-	Gronde															
5965	2	191	1	Serwitute : Registrasies & Grondkoste	3.2.4	CRR	99	1	6					2	100 000				
			+	Meubels en Toebehore										++					
5965	5	251	1	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	3.2.4	CRR	99	1	8	1									
				<u>Omheining</u>				-											
5965 5965		291 292	1	Watertoring: Vredenburg	3.2.4	CRR	8	3	9	70 000	70 000	0							
5965		293		Watertoring en Reservoir: Langebaan	3.2.4	CRR		5	9	0	100 000	Ö	170 000	2	0				
			-	Rekenaartoerusting	-				-	-				-					
5965	1	521	1	Notebook,Grootskerm en Sagteware	3.5.1	CRR	99	1	14	15 000	15 000	0	15 000)					
			-	Spesiale Toerusting	-				-										
5965	1	611	1	Telemetrie: Moniteringsapparaat	3.2.4	CRR	99	1	16	50 000	128 083	0	128 083	3					
			-	Verspreidingsnetwerke			-		-					-					
5965 5965		721 721		Saldanha Reservoir (MNET) Rehabilitasie Saldanha Reservoir (MNET) Rehabilitasie	3.2.4 3.2.4	EFF CRR	5	6	20	250 000	0 250 000	0	250 000						
5965	1	722	1	Vredenburg: Water Toring Pompstasie Opgradering	3.2.4	EFF	99	3	20	750 000	250 000	0	750 000						
5965 5965	1	722 723		Vredenburg: Water Toring Pompstasie Opgradering Opgradering: Longacres: Netwerk	3.2.4 3.2.4	CRR	99	<u>3</u>	20		0	0	()		600 000	1		
5965	1	724	1	Reservoir: Witteklip III Behuising: 800 Eenhede	3.2.4	CRR	10	2	20									4 000 000	
5965 5965		725 726		Ringvoere Parkersdorp : Isolering	3.2.4 3.2.4	CRR EFF	99	1	20	100 000	100 000	0	100 000	2	120 000 1 300 000	120 000	120 000	120 000	
5965	1	727	1	Vervanging van watermeters	3.2.6	CRR	99	1	20	250 000	250 000	93 864	250 000		300 000	200 000	300 000	300 000	300 00
5965 5965		728 729		Opgradering: Langebaan: Fase I Opgradering: Langebaan: Fase II	3.2.4 3.2.4	EFF EFF	6	5 5	20					2	250 000	650 000	0		
5965 5965		730 731		Opgradering: Langebaan: Fase III Opgradering: Langebaan: Fase IV	3.2.4 3.2.4	EFF EFF	6	5 5	20							800 000	880 000		
5965	1	732	1	Opgradering: Langebaan: Fase V	3.2.4	EFF	6	5	20									1 000 000	
5965 5965		733 734		Watermeesterplan: Saldanha Midwest: Reservoir & Pypnetwerk	3.2.4 3.2.4	EFF EFF	5 11	6 4	20							30 000	DI		
5965	1	735	1	Watermeesterplan: Langebaan	3.2.4	CRR	6	5	20							50 000			
5965 5965		736 737		Paternoster : Formalisering Netwerkopgradering: Saldanha	3.2.4 3.2.4	EFF	11 99	10	20					-		600 000	1 500 000		
5965	1	738	1	Reservoir: Vrdenburg Nuut 8 ML (MIG)	3.2.4	MIG	99	1	20		2 808 515		2 808 515	5	200 000				
5965 5965	1		1	Opgradering: Hopefield: Netwerk: Fase III Grootmaat Toevoer: Netwerk Verbeteringe	3.2.4 3.2.4	EFF CRR	7 99	7	20	200 000	200 000	18 355	200 000	2	600 000 300 000	350 000	350 000	400 000	50 0
5965 5965		741 742		Opgradering: Afvoer: Saldanha	3.2.4	EFF CRR	5	6	20						250,000	1 500 000 400 000			
5965	1	743	1	Vredenburg:Opgradering: Suid Oostelike Area: L/ville Watermeesteplan: St Helenabaai (Hersien)	3.2.4 3.2.4	EFF	2 11	10 4	20					2	350 000	30 000)		
5965 5965		744 745		Watermeesterplan: Hopefield (Hersien) Vredenburg: Uitbreiding 34:Koppeling	3.2.4 3.2.4	CRR	7	7	20					-		50 000 450 000			
5965	1	746	1	Vredenburg: Sterrezicht: Versterking	3.2.4	EFF	8	3	20							430 000	2 700 000		
5965 5965		747 747		Reservoir: Vredenburg Nuut 8 ML (sien ook 758) Reservoir: Vredenburg Nuut 8 ML (sien ook 758)	3.2.4 3.2.4	EFF CRR	99	1	20	4 000 000	5 950 000	0 383 692	5 950 000	1	10 993 196)		
5965	1	748	1	Eksterne Dienste: Reservoir: Saldanha	3.2.4	EFF	5	6	20		2 330 000	300 032	2 330 000		222.2				
5965 5965				Eksterne Dienste: Reservoir: Saldanha Eksterne Dienste: Reservoir: Saldanha	3.2.4 3.2.4	CRRCC		6	20	+				2	650 000	650 000			
5965	1	750	1	Opgradering: 200mm Opkoppeling Kooitjieskloof Louwville	3.2.4	CRR	10	2	20					1	600 000	400 000			
5965 5965	1	752	1	Hopefield: Waterlyn Versterking Opgradering: Hopefield: Fase II Boorgate	3.2.4 3.2.4		7	7	20	0	171 780	52 793	171 780	2	600 000 0	300 000			
	1	753	1	Reservoir 1 MI: St Helenabaai: Behuising 800 Eenhede Olifantskop: Pyplyn: LBN Fase 1	3.2.4	EFF	11	4	20		0		(3 000 000		
5965	1	754	1	Olifantskop: Pyplyn: LBN Fase 1	3.2.4 3.2.4	EFF CRR	6	5	20		1 800 000		1 800 000	0					
5965 5965				Langebaan Reservoir Rehabilitasie Olifantskop Pypleiding	3.2.4 3.2.4	CRR CRR		5	20		22 435 227 565		250 000 227 565	5					
5965	1	757	1	Koppiesveld Pyplyn	3.2.4	CRR	6	3	20	1 585 000	2 721 063	673 786	2 721 063	3					
				Reservoir:Vredenburg Nuut 8ML (sien ook 747) Vervang Klep Blue Berry Hill St.Helenabaai	3.2.4	CRR	99	1 1	20	0	370 191	0	3 422 315	5					

CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN L igde Finaal Raad 26 Mei 2009 uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR) DESCRIPTION BESKRYWING		SUB	SIDI	ES A	NE	SPECIA	L FUNDS	S							
uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR) DESCRIPTION BESKRYWING					1										
DESCRIPTION BESKRYWING					1										
DESCRIPTION BESKRYWING												3 YEA	R CAPITAL PI	ROGRAMME	
BESKRYWING						BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri	BEGROTING	3.JAA	R KAPITAALF	ROGRAM	
BESKRYWING	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10	0 07.11			
	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	151 1011	Dittoit				O.L.O.I.U.L	, iajaoioa	0,10,2000		4	50502.	20.07	2011712	20.27.0	
1 - Solompiolinicol 2 - Sinigona 0 - Nocacaanin 1 - Honoin						R	R	R	R	÷	R	R	R	R	R
1 Midwest: Pompstasie Opgradering: St. Helenabaai	3.2.4	CRR	11	4	20	0	750 000	0	0	1	750 000				
Laingville Jeugsentrum Waterlyn	3.2.4	CRR	12	8	20				-						
Hopefield: Hop Behuising: Aanjaagpompstasie	3.2.4	CRR	7	7	20	500 000	1 395 802	0	1 395 802						
Main Booster Opgradering: Vrdenburg	3.2.4	CRR	10	3	20	500 000	649 459	0	649 459						
1 Olifantskop: Pyplyn: LBN Fase 1: BICL's: Kap. Bydraes	3.2.4	CRR	6	5	20	0	2 314 205	0	2 314 205						
1 Hannasbaai: Reservoir & Pypnetwerk	3.2.4	MIG	11	4	20										
1 Aanjaerpompstasie St Helenabaai	3.2.4	CRRCC	11	4	20					2	3 000 000				
					ļ										
Voertuie															
1 Voertuig Buite Lyne	3.2.4	CRR	99	11	21	100.000				2	250 000				
1 Vervanging: LAW CFG 23872	3.2.4	CRR	99	11	21	180 000	180 000	0	180 000	2	250 000	250 000			
1				ļ	21										
1 LAW: 2.5 Diesel: Vredenburg	3.2.4	CRR	99	1	21										
1 Vervang: LAW: CFG 2406	3.2.4	CRR	99	1 1	21										
				1		180 000	180 000	0	180 000						
	3.2.4	CIXIX	38		21	180 000	160 000	0	160 000						
1 LAW: 2.5 Diesel					†	11 000 460	20 974 558	1 800 303	24 370 157		20 353 196	7 430 000	9 150 000	5 820 000	350
	W: 2.5 Diesel						W: 2.5 Diesel 3.2.4 CRR 99 1 21 180 000	W: 2.5 Diesel 3.2.4 CRR 99 1 21 180 000 180 000	W: 2.5 Diesel 3.2.4 CRR 99 1 21 180 000 180 000 0	W: 2.5 Diesel 3.2.4 CRR 99 1 21 180 000 180 000 0 180 000	W: 2.5 Diesel 3.2.4 CRR 99 1 21 180 000 180 000 0 180 000		W: 2.5 Diesel 3.2.4 CRR 99 1 21 180 000 180 000 0 180 000	W: 2.5 Diesel 3.2.4 CRR 99 1 21 180 000 180 000 0 180 000	W: 2.5 Diesel 3.2.4 CRR 99 1 21 180 000 180 000 0 180 000

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	JANS,	20B	וטוכ	ES F	INL	SPECIA	AL FUND	5							
	ysigde Finaal Raad 26 Mei 2009					-							2 7/2 4	D CADITAL D	DOCDAMME	
VIB en Raadsbe	sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					-	BECBC	TING/BUDG	ET 2000/00		Pri.			AR CAPITAL PI AR KAPITAALF		
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorn	Itom	OORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	Pri.	BEGROTING 2009 / 10	3 JAA	R KAPITAALE	ROGRAM	
DEPT IND. ITEM		IDP ref.	BRON			iteiii.	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							-			4					
			-				R	R	R	R	-	R	R	R	R	R
5967	MAGASYN/STORE															
5967 5 051	Geboue 1 CCTV Kamera Stelsel	1.1	CRR	99	1	4					2	23 000				
3907 3 031	T COT V Rainera Steiser	1.1	CIXIX		'							23 000				
	Gereedskap en Toerusting															
5967 5 141	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	11	5	4 000	4 000	3 542	4 000)					
5067 5 05:	Meubels en Toebehore		CCC			8	1 000	100				07.0=0	F 600	5 000	5.000	
5967 5 251	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	11	- 8	1 000	1 000	717	1 000	2	27 650	5 000	5 000	5 000	5 00
	Kantoormasjiene															
5967 5 221 5967 5 222	1 Kopieerder	1.1	CRR	99	1	7					2	40 000				
3901 3 222																
5067 5 504	Rekenaartoerusting					44										
5967 5 521 5967 5 522						14										
5967 5 523	1					14										
5967 5 524 5967 5 525		4.7.1	CRR	99	1	14										
	Spesiale Toerusting															
5967 5 611	1 Dieseltenk: Ondergronds	1.1	CRR	99	1	16				190 000	0					
	Voertuie															
5967 5 821	1 Paneelwa met GPS	1.1	CRR	99	1	21	120 000	120 000	0	120 000	0					
							125 000	125 000	4 259	315 000	0	90 650	5 000	5 000	5 000	5 00
		_	-			-					-					
5968	MEGANIESE WERKSWINKEL/MECHANICAL WORKSHOP															
5968 5 141	Gereedskap en Toerusting 1 Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	5					-					
5968 5 251	Meubels en Toebehore 1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8	2 800	2 800	0	2 800	2	11 400				
5968 5 524	Rekenaartoerusting 1 Opgradering van Vlootbestuurstelsel	1.1	CRR	99	1	14	40 000	40 000	0	40 000)					
5968 5 525	1 A4 Netwerk Laserdrukker	1.1	CRR	99	1	14						40.000				
	1 Officejet All-in-one Drukker 1 Skootrekenaar [Vlootbestuurder]	1.1	CRR	99 99	1	14 14					2	10 000 15 000				
5968 5 821	Voertuie 1					21			-		1					
5968 5 822	Nuwe voertuig: Velddienste	1.1	CRR	99	1	21	00.000	90 000					50.000	200 000	280 000	
5968 5 823	1 Voorsiening van GPS stelsel in raadsvoertuie	1.1	CRR	99	1	21	90 000	90 000	0	90 000	2	90 000	50 000	200 000		
										120 22						
			ļ			1	132 800	132 800	0	132 800	U	126 400	50 000	200 000	280 000	

			ADITA AL DEODOTINO. DATEO LUT EKOTEDI		INIO		IDO		E0 EN 0E		FONDO							
		K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERI	NE LEN	INGS	5, St	JR2	וטו	ES EN SE	ESIALE	FONDSE	:						
			CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN L	OANS.	SUB!	SIDI	ES A	١N	D SPECIA	L FUNDS	S							l
Weerga	ve 11	Gewysi	gde Finaal Raad 26 Mei 2009	1 ,				1					1					
MB en	Raad	dsbeslu	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)		1										3 YEA	AR CAPITAL I	ROGRAMME	
								1	BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JA	AR KAPITAAL	PROGRAM	I
			DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Iten	n DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT	IND.	ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward			ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORIT	EIT		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			4					
									R	R	R	R		R	R	R	R	R
								1										
<u>5970</u>			BEHUISING ADMINISTRASIE/HOUSING ADMINISTRATION		ļ'													
			Kantoormasjiene					 		***************************************								
5970	5		2 x Tafelrekenaars	1.1	CRR	99	1	7										I
5970	5	222 1	.Kantoormasjiene - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	7	2 250	2 250	0	2 250	2					
			Meubels en Toebehore															
5970		251 1						8										ļ
5970		252 1			ļ'			8										
5970 5970		253 1 254 1						8										
5970		255 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			8										
5970			.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8		25 500	0	25 500	2					
			Rekenaartoerusting						-									
5970	5		Notebook, Grootskerm en Sagteware	1.1	CRR	99	1	14	15 000	15 000	0	15 000	2					I
5970	5	522 1	2x Rekenaars (Nuwe aanstelling)	1.1	CRR	99	1	14	20 000	20 000	0	20 000	2					
			Voertuie					-					ļ					
5970 5970	5		Vervang CFG 2315 Vervang CFG 10003	3.6.6	CRR CRR	99	1	21					2	180 000				
3970	Ü	022 1	vervally CFG 10003	3.0.0	URR	99		1-21						180 000	***************************************			
								-	00.750	00.750		00.750		400.000				-
					·			-	62 750	62 750	0	62 750	4	180 000	0	1 (0	

	KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN															
	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	DANS,	SUB	SIDI	ES A	ΑN	D SPECIA	AL FUNDS	3							
	ysigde Finaal Raad 26 Mei 2009					1										
MB en Raadsbes	sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)													R CAPITAL PE		
							BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALP	ROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Iter	m DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
						Ţ	R	R	R	R		R	R	R	R	R
5972	BEHUISING/HOUSING					1										
	Wonings			-												
	1 Behuising : Ongegund I (Topstrukture 224 Eenhede)	3.6.2	k	9	2	23	6 115 000	6 115 000	0	1 525 000	1	4 575 000				
5972 5 882	1 Behuising : Diazville (Topstrukture Erf 8261- 559 Eenhede)	3.6.2	k	4	9	23	3							11 650 000	17 800 000	5 900 0
5972 5 883		3.6.2	k	3	9	23		383 148	0	383 148	ļ					
5972 5 884		200				23		100.001		400.004	-					
5972 5 885 5972 5 886	Behuising : Langebaan 246 Eenhede: Fase II Dienste (R/B R14/11-06) Behuising:Langebaan: 246 Eenhede :Fase II Topstruktuur (R/B R14/11-06)	3.6.2 3.6.2	k k	6	5	23		100 334 8 621 845	3 590 830	100 334 8 621 845		84 700				
		3.6.2	k	1	11			0 021 043	3 390 630	0 02 1 043	1	04 700	14 800 000			
5972 5 888	1 Behuising: Middelpos (800 Erwe EHP + UISP)(Dienste)	3.6.2	k	1	11			4 949 542	1 196 414	4 949 542	···		11.000.000			
5972 5 889	1 Behuising: Hopefield (400 Eenhede) (Dienste) (R/B R14/11-06)	3.6.2	k	7	7	23		131 978	0	131 978						
		3.6.2	k	7	7	23		8 692 219	4 352 539	8 692 219		131 250				
	1 Paternoster Transportgelde	3.6.2	k	11	10			3 000	0	3 000						
5972 5 892 5972 5 893	1 Witteklip I transportgelde 1 Witteklip II transportgelde	3.6.2 3.6.2	k k	2	2	23		38 000 60 000	0	38 000 60 000						
	1 Lainqville transportgelde	3.6.2	k k	12	8	23		22 500	229	22 500						
		3.6.2	k	6	5	23		15 000	0	15 000						
	1 Diazville transportgelde	3.6.2	k	4	9	23		29 000	229	29 000						
5972 5 897	1 Hopefield transportgelde	3.6.2	k	7	7	23		4 000	0	4 000	1					
	1 Hopefield transportgelde (Fase II 400 Eenhede @ R2 000)	3.6.2	k	7	7	23		300 000	0	300 000	1	300 000				
0012 0 000					40	23						4.070.550				
	Behuising: Paternoster: 150 Eenhede: Dienste Behuising: Paternoster: 150 Eenhede: Topstrukture (R 38 984.00 X 150)	3.6.2	k k	11	10	23 23		600 000	0	600 000	1	1 370 550 5 847 600				
	Behuising: Paternoster: 150 Eerinede: Topstrukture (R 36 964.00 X 150) Behuising: St Helenabaai: 800 Eenhede: Dienste	3.6.2	k	11	4	23						5 647 600				10 509 6
	Behuising: St Helenabaai: 800 Eenhede: Topstrukture (R 38984.00 X 800)	3.6.2	k	11	4	23										31 187 2
5972 5 904	1 Behuising: Vredenburg: Erf 2483: 335 Eenhede: Dienste	3.6.2	k	99	3	23	600 000	600 000	0	600 000	1	3 800 000				
	1 Behuising: Vredenburg: Erf 2483: 335 Eenhede: Topstrukture (R38984.00 X335)	3.6.2	k	99	3	23						5 492 850	7 566 790			
	1 Behuising: White City: 81 Erwe Groep Behuising (R38984.00 X 98)	3.6.3	k	3	9	23										3 820 4
	Behuising: Sandy Point Hostel: Opgradering: 55 Eenhede	3.6.2	k HF	11 9	2	23										2 144 1:
5972 5 908 5972 5 910	1 Timber City: Opgradering	3.6.2		9		23										4 550 0
	1 SBM Buitetoilette 1500	3.6.2	HF	99	1	23						10 000 000				
	1 Langebaan transportgelde (Fase II 246 Eenhede @ R2 000)	3.6.2	k	6	5	23		246 000	0	246 000	1	246 000				
5972 5 913	1 Witteklip III: 800 Eenhede	3.6.2	k	2	2	23							817 210	13 850 000	18 667 210	
	1 Witteklip III: 800 Eenhede: Dienste (Tekort op Subsidie)	3.6.2	CRR	2	2	23									7 008 800	
	1 George Kerrige: UISP: 1200 Erwe	3.6.2	k	9	2	23					.					16 000 0
	Ongegund I: (George Kerrige): Relocation 150 Erven Diazville: 559 Eenhede: (Dienste) Tekort op Subsidie	3.6.2 3.6.2	k CRR	9	9	23					-			2 446 530	2 400 000	
	Paternoster: 150 Eenhede: Dienste (Tekort op Subsidie)	3.6.2	CRR	11	10						1	1 314 300		2 440 530	2 400 000	
	1 St Helenabaai: 800 Eenhede: Dienste (Tekort op Subsidie)	3.6.2	CRR	11	4	23					<u> </u>	1 3 1 4 300				7 008 8
	1 Behuising: Vredenburg: Erf 2483: 335 Eenhede:: Tekort op Subsidie	3.6.3	CRR	99	3	23							2 948 000			
						#	19 766 158	30 911 566	9 140 241	26 321 566		33 162 250	26 132 000	27 946 530	45 876 010	81 120 15
			 	+	-	+-	19 /66 158	30 911 566	9 140 241	26 321 566		33 162 250	26 132 000	27 946 530	45 876 010	81 120 15

		K	APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERNI	E LEN	IINGS	3, SI	JBS	IDI	ES EN SF	PESIALE	FONDSE							
			CAPITAL BUDGET: ASSETS EX EXTERN LO	ANS,	SUB	SIDI	ES /	ANI	D SPECIA	L FUND	S							
eergawe	e 11	Gewysi	gde Finaal Raad 26 Mei 2009															
B en R	aad	sheslu	ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
		1	into migosiani miritangopasto kolomi tot 10,1 1/2000 (mei 00/00 21 1 ma 01/11)				-		BECBO	TING/BUDGE	T 2000/00					R KAPITAALF		
										TING/BUDGE	1 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	K KAPITAALI	RUGRAW	
1		ı	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	n DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IN	ND. I	TEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town	1	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITE	IT		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							-			4					
									R	R	R	R		R	R	R	R	R
5987			VAKANSIEOORD: ST. HELENABAAI/HOLIDAY RESORT: ST HELENA BAY															
	_								 									
			Geboue						1									
987	2	051 1	Verandering : opsigterswoning	2.12.1	CRR	12	8	4							40 000			
987	2	052 1	Bou van Chalets	2.12.1	CRR	12	8	4								350 000	650 000	
			Vervanging van Gordyne: Huisies	2.12.1	CRR	12	8	4					2	15 000				
		054 1						4										
			Bou van Sekuriteits wagkamer	2.12.1	CRR	12	8	4										
987	2	056 1	Elektroniese motorhek met toebehore	2.12.1	CRR	12	8	4										
			Gereedskap en Toerusting															
987	5	141 1	.Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	2.12.1	CRR	99	1	5					2	1 800				
			Gronde en terreine															
			Speelpark	2.12.1	CRR	12	8	6		20 000		20 000						
			Opgradering van terrein	2.12.1	CRR	12	8	6		30 000	0	30 000		50 000				
987	2	193 1	Put-put baan	2.12.1	CRR	12	8	6	50 000	50 000	0	50 000						
	-		Manhala an Tashahara										-					
987	-	254 4	Meubels en Toebehore Stowe: Bystand	2.12.1	CRR	12	8	8					2	20 000				
			Yskaste : Bystand	2.12.1	CRR	12	8	8						20 000				
			Vervang Matrasse	2.12.1	CRR	12	8	8			 		+					
			Vervanging van Kombuis Ameubelment	2.12.1	CRR	12	8	8					+-+					
			Vervanging van Koffietafels	2.12.1	CRR	12	8	8			 		+					
:	-		gg				1	+					1					
			Rekenaartoerusting					1										
987	5	521 1	Rekenaar plus Printer/Faksmasjien + Radiolyn	2.12	CRR	12	8	14	30 000	30 000	0	30 000						
			Voertuie															
987	5	821 1	½ Ton Bakkie	2.12	CRR	12	8	21					2	120 000				
	\Box																	
			<u>Werktuie</u>										\Box					
			Grassnyer	2.12	CRR	12	8	22					1					
			Weedeater	2.12	CRR	12	8	22										
			Scag Zero Turn 61" Cut Grassnyers	2.12	CRR	12	8	22			1		+-1					
387	5	854 1	Pole Pruner	2.12	CRR	12	8	22	-		1							
\rightarrow							1											
									130 000	130 000	0	130 000		206 800	40 000	350 000	650 000	
T																		

			APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERI CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN L															
eraswa	م 11 ه	Gowysin	gde Finaal Raad 26 Mei 2009		OOD	וטוכ		-VI VI	D OI LOIA	LIOND	,							
			ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)				1	+							3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
J CII IX	luuu	Josephan	nte ingestate in Adingepaste Rolom for 1971/2000 (inst 00/00 E.F. Ind Orth)				-	-	BEGRO	ING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING		R KAPITAALI		
-	-		DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorn	Itom	DORSPRONKLIE	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10	0 07.17		TO CITY IIII	
EPT IN	ND. IT	ЕМ	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward		item	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
IORITE			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	127.763						,	0,10,200		4					I
									R	R	R	R		R	R	R	R	R
988	-		VAKANSIEOORD/HOLIDAY RESORT : TABAKBAAI					1										
900			VARANGILOGRAFITOLIDAT RESORT : TABARBAAI					+	-									 I
			Besproeiing															
988	2	011 1	Besproeiing	2.12.1	CRR	4	9	2	50 000	50 000	0	50 00	0 2	60 000	80 000	80 000		r
			Geboue				+	+	+				+				_	
			Store Room for Machines	2.12.1	CRR	4	9	4						60 000				
	2							4										
		053 1 054 1	Opgradering: Ablusiegeriewe: Dagkamp	2.12.1	CRR	44	9	4					+	100 000				
		055 1	Beveiliging: Kantoor en Opsigterswoning	2.12.1	CRR	4	9	4										
988	2	056 1	Beveiliging: Huisies	2.12.1	CRR	4	9	4	100 000	100 000	0	100 00	0 2	100 000				
			Gereedskap en Toerusting					-										
988	5		Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	2.12.1	CRR	99	1	5						1 850				
			Gronde en Terreine					-										
988	2	191 1	Sentrale toegangshek en omheining	2.12.1	CRR	4	9	6					-					
988	2	192 1	Nuwe karavaanstaanplekke - elektrisiteit en gras	2.12.1	CRR	4	9	6	100 000	100 000	0	100 00						I
			Ontwikkeling van Putt-putt baan 2 x Massavullishouers	2.12.1	CRR	4	9	6		50 000	0	50 00	0	0				r
			Opgradering van Terrein	2.12.1 2.12.1	CRR	4	9	6		75 000	0	75 00	0 2	75 000				
988	_	251 1	Meubels en toebehore Stowe: Bystand	2.12.1	CRR	4	9	8	-									
			Yskaste : Bystand	2.12.1	CRR	4	9	8										
988	5	253 1	TV stelle - huise 1 tot 16	2.12.1	CRR	4	9	8					2	48 000				
			TV stelle - huise 17 tot 26 TV Sender punte - huise 17 tot 26	2.12.1	CRR CRR	4	9	8		25 000 35 000	0	25 00 35 00		0				
900	5	255 1	1 v Serider punite - nuise 17 tot 26	2.12.1	CRR	4	9		35 000	35 000	U	35 00	U					
			Omheining															
	2		Vervanging van Omheining tussen Oord en Dagkamp Eletrical fence on top of vibracrete walls	2.12.1 2.12.1	CRR	4	9	9		50 000	0	50 00	0 2	200 000				
900		292 1	Eletrical ferice on top of vibraciete waits	2.12.1	CKK		9	9					02	200 000				I
			Paaie, strate en vloedwater															
988	2	321 1	Paale	2.12.1	CRR	4	9	10	+				2	50 000	70 000			
			Rekenaartoerusting															
988	5	521 1	Rekenaarprogrammatuur plus Printer/Faksmasjien + Radiolyn	2.12	CRR	4	9	14	30 000	30 000	0	30 00	0					
	\dashv		<u>Werktuie</u>				1	+-	+				1					 I
			Scag Zero Turn 61" Cut Grassnyers	2.12	CRR	4	9	22										
			Polelpruner Sleepwa vir Bakkie	2.12	CRR CRR	4	9	22										ſ
			Trekker	2.12	CRR	4	9	22					+-+					 I
			Sleepwa vir Trekker	2.12	CRR	4	9	22										
\rightarrow	-						1	1										
-+							-	+	515 000	515 000	n	515 00	0	694 850	150 000	80 000	0	

I		CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN L	OANS,	SUB	SIDI	ES A	AND SPECIA	AL FUND:	S			ĺ				
/eergawe	11 Gewy	ysigde Finaal Raad 26 Mei 2009														-
		sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)											3 YE	AR CAPITAL P	ROGRAMME	
					1		BEGRO	TING/BUDGI	FT 2008/09		Pri.	BEGROTING	3.14	AR KAPITAALI	PROGRAM	
		DESCRIPTION		-	105.1	D				Hamilton	- 11.	2009 / 10	3 0 1	TICKAL ITAAL	ROOKAM	
DEPT IN		BESKRYWING	GOPverw		Wyk	Dorp	 	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1		0040 /44	0044 / 40	0040 /40	
RIORITE		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDP ref.	BRON	vvara	Town	ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot 4	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIURITE		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik					R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
	-			-		-	I N	N	N N	N	-			IN IN	K	
5989		VAKANSIEOORDE/HOLIDAY RESORTS : LANGEBAAN														
3000		(OOSTEWAL,LEENTJIESKLIP & SEEBRIES)			—						-					
		(COOTEWALISEERVOICOREII & CLEDINEO)									-					
	-	Besproeiing		 	—	 					+					
5989	011		2.12.1	CRR	6	5	2 25 000	25 000	0	25 000	2	30 000				
5989			2.12.1	CRR	6	5	2 20 000	20 000		20 000		30 000				
5989	013		2.12.1	CRR	6	5	2 20 000	20 000	0	20 000	2	30 000				
						<u> </u>										
		Geboue														
	051	Opgradering:Karavaan ablisie geriewe:Seebriespark	2.12.1		6	5	4 30 000	30 000		30 000		75 000				
5989			2.12.1	CRR	6	5	4 60 000	60 000		60 000						
	053		2.12.1	CRR	6	5	4 40 000	40 000	0	40 000	2	60 000				
5989		Bou van braaiplekke Seebriespark	2.12.1	CRR	6	5	4 25 000	25 000	0	25 000) 2	00 000				
5989		1					4		-							
5989		1					4									
	062		2.12.1	CRR	6	5	4									
	063	Beveiliging van Huisies: Seebries- en Oostewalpark	2.12.1	CRR	6	5	4				2	100 000				
	065	Vervanging van Gordyne: Oostewalpark Rockets Oostewal	2.12.1	CRR	6	5	4				-	U				1 50
5989		1 Afdakke : Seebriespark	2.12.1		6	5	4 50 000	50 000	0	50 000) 2					1 30
		Gereedskap en Toerusting														
5989	141	Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	2.12.1	CRR	99	11	5					4 850				
	-	Gronde en Terreine		+	+	 	<u> </u>		-		+-					
5989	191		2.12.1	CRR	6	5	6 50 000	50 000	0	50 000) 2	50 000				
	192		2.12.1	CRR	6	5	6	55 000	1	55 000	-	55 000		100 000		
5989	193		2.12.1	CRR	6	5	6									
5989	194	1 Roll-on-lawn: Leentjiesklip	2.12.1	CRR	6	5	6									
		Mark de la carte de la la carte de la cart														
5989	251	Meubels en toebehore		 	 	 	8		 		+-					
	251	1 Vervanging van Stowe : Oostewal	2.12.1	CRR	6	5	8				+	15 000				
	253	1 Vervanging van yskaste	2.12.1	CRR	6	5	8					15 000				
	254	1					8									
	255			005			8		ļ		1					
	256	1 Vervanging van Beddens: Seebriespark en Oostewalpark	2.12.1		6	5	8				1			-		
	257 258	Vervanging van Matrasse: Seebriespark en Oostewalpark TV Stelle: Oostewalpark	2.12.1	CRR	6	5 5	8 8		 		+-					
	259		2.12.1		6	5	8		+		+			+		

			APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTER CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN L															
/oornay	νο 11	Gowysic	gde Finaal Raad 26 Mei 2009		COD		,	1 41	J 01 L01/1	L I OIID								
			ite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YFA	R CAPITAL F	PROGRAMME	
10 011 1	tuuu	Jobesia						+	PECPO	TING/BUDGE	T 2009/00		Pri.	BEGROTING		R KAPITAAL		
			DESCRIPTION				_	l					Pri.		3 JAA	K KAPITAAL	PROGRAM	
DEPT I			BESKRYWING	GOPverw	BRON	Wyk		Item	ORIGINAL	Aangepas	Bestee/Spent 9/10/2008	Hersien	1	2009 / 10 BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	
RIORIT			1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDP ref.	BRON	ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
KIOKII	EII	-	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaakiik 4 = Wensiik						R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
			Omheining						ĸ	к	K			ĸ	ĸ	к	K	K K
5989	2		Vervang omheining : Seebriespark	2.12.1	CRR	6	5	9	50 000	50 000	0	50 000	2					
5989			Omheining : Oostewalpark	2.12.1	CRR	6	5	9	180 000	180 000	0	180 000					 	
5989			Toegangsbeheer : Elekroniese motorhek : Oostewalpark	2.12.1	CRR	6	5	9		30 000	0	30 000						
5989		294 1	Palisade Omheining : Oostewal Karavanpark	2.12.1	CRR	6	5	9	30 000	00 000		00 000		200 000	300 000			
5989			Lemmetjies draad :Oostewalpark	2.12.1	CRR	6	5	9					-	50 000				
5989			Palisade : Omheining : Opsigters Wooning : Leentjiesklip	2.12.1	CRR	6	5	9						0	25 000			-
			Paaie Paaie															[
5989	5	321 1	Herseël van Interne Paaie	2.12.1	CRR	6	5	10						50 000				-
			Rekenaartoerusting															
5989		521 1						14										ļ
5989			Faksmasjien:Leentjiesklip	2.12	CRR	6	5	14										
5989			Opgradering van Rekenaar: Oostewalpark	2.12	CRR	6	5	14					_					+
5989			Rekenaar en Printer: Seebriespark	2.12	CRR	6	5	14		30 000 15 000		30 000 15 000						
5989	5	525 1	Faksmasjien	2.12	CRR	6	5	14	15 000	15 000	0	15 000	2					
5989	-		Voertuie 3 Ton Vragmotor	2.12	CRR	6	5	21										400 0
5989			V ervang CR 4370 : Leentjiesklip (LDV)	2.12	CRR	6	5	21					2	180 000				4000
	-		Werktuie					-										
5989	5		2 x Scag Zero Turn 61" Cut Grassnyers : Seebries- en Oostewalpark	2.12	CRR	6	5	22	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5989			1 x Grassnyer	2.12	CRR	6	5	22	5 500	5 500	0	5 500						
5989			1 x Trekker	2.12	CRR	6	5	22										
5989			3 x Kettingsae	2.12	CRR	6	5	22										
5989			3 x Polr Pruners	2.12	CRR	6	5	22										
5989	5	856 1	Sleepwa vir Trekker	2.12	CRR	6	5	22										
		1			l		1	1	1				1				1	i .

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	JANS,	SUD	וטוכ	$\sqsubseteq \mathcal{S} F$	-VINL	JOPEUIF	IL FUND	>]			
	ewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009					ļ										
3 en Raads	besluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)					ļ								R CAPITAL P		
						İ		TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALI	PROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk			OORSPRONKLIE	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
PT IND. ITE		IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
ORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						R	R	R	R	4	R	R	R	R	R
						-										
990	TEGNIESE DIENSTE/TECHNICAL SERVICES					<u> </u>					ļ!					
	Meubels en Toebehore															
190 5 2	51 1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8					-					
		_				-			0			0	0	0	0	
												-				
991	GEMEENSKAPSONTWIKKELINGSDIENSTE															
	Gereedskap en Toerusting															
991 5 1	41 1 Gereedskap en Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	5	39 600	39 600	0	39 600)					
	Meubels en Toebehore															
	51 1 Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	8	7 700	7 700	0	7 700	2	10 250	10 700			
	52 1 300X Stoele:Louwvillesaal 53 1 200x Stoele: Ongegundsaal	3.7	CRR	10 9	2	8	13 000	13 000	11 355	13 000			10 000			
	54 1 200x Stoele: Middelpossaal	3.7	CRR	1	11	8	13 000	13 000	11 355	13 000			10 000			
991 5 2	55 1															
991 5 2 991 5 2			-			ļ										
991 5 2			-								-					
991 5 2	59 1 1xYskas Skilpadsaal	3.7	CRR	99	3	8	3 000	3 000	2 053	2 053		3 000				
	60 1 1xYskas Diazvillesaal	3.7	CRR	99	9	8	3 000	3 000	2 053	2 053	3					
991 5 2 991 5 2						8					+					
	63 1 Sporttoerusting (Sportbeampte)	3.10	CRR	99	1	8	10 000	10 000	0	10 000)					
991 5 2	64 1															
991 5 2 991 5 2	65 1 20 x Tafelblaaie Paternostersaal	3.7	CRR	99	10	8	20 000	20 000	17 041	20 000						
	67 1 20 x Tafelblaaie Hopefieldsaal	3.7	CRR		7	8	20 000	20 000		20 000						
991 5 2	68 1 20 x Tafelblaaie Louwvillesaal	3.7	CRR	99	2	8	20 000	20 000		20 000						
	69 1 100 x Stoele Paternostersaal	3.7	CRR	99	10		6 500	6 500		6 500						
	70 1 Blindings: Diazvillesaal 71 1 Gordyne Louwvillesaal	3.7	CRR CRR	99	9	8	10 000 10 000	10 000 10 000		10 000 10 000						
751 0 2	1 1 Ostayno Estawinosadi	0.1	OIXIX	- 55		T	10 000	10 000	4 040	10 000	,					
	Rekenaartoerusting															
	21 1 Laser kleur netwerk drukker:Gemeenskapsontwikkelingsbeamptes 22 1 1 x PC Sportontwikkelingsbeampte	4.7	CRR	99 99	1	14	5 000 12 000	5 000 12 000	0	()					
991 5 5	22 1 1 x PC Sportontwikkelingsbeampte	4.7	CRR	99		14	12 000	12 000			,					
991 5 5	24 1					14										
991 5 5						14										
	26 1 Laser kleur netwerk drukker 27 1 1 X REKENAAR (Admin. Beampte / Sekretaresse)	4.7	CRR CRR	99 99	1	14					2	5 000	6 000			
	28 1 1 X PC Gemeenskapaontwikkelingsbeampte	4.7	CRR	99	1	14	12 000	12 000	0	(2	10 000	10 000			
	Spesiale Toerusting		+			1					-					
	11 1 Spesiale Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	1.1	CRR	99	1	16										
991 5 6	12 1 Data Projektor	1.1	CRR	99	11	16					2	7 000		10 000		
91 5 Ω	Voertuie 21 1 LAW 2.5 Diesel Bakkie met kappie	F1.5	CRR	99	1	21								200 000		
51 5 6	LI I DW 2.0 Diesei Dannie met nappie	FI.S	ORR	33		21					\vdash			200 000		
							204 800	204 800	96 322	173 906	6	35 250	46 700	210 000	0	

			APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO															
	. 11	Counci	CAPITAL DUDGET . ASSETS EX EXTERN LO gde Finaal Raad 26 Mei 2009	JANO,	SUD	וטוכ	<u> </u>	HINL	DSPECIA	L FUND	5							
			gge Finaal Raad 26 Mei 2009 lite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)				-	+							3 YFA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
	uuu	000010	ine ingestate in Aungepaste Rolom for 1971/2000 (inst 00/00 E11 Ind 01(1))				-	-	BEGRO	TING/BUDGI	T 2008/09		Pri.	BEGROTING		R KAPITAALI		
-	+	-	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorn	Itom	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10	3 0 1 1	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ROOKAW	
PT IN	D. 17	ГЕМ	BESKRYWING	IDP ref.	BRON		Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
ORITE	IT		1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
									R	R	R	R		R	R	R	R	R
93	-		EKONOMIESE ONTWIKKELING						+ +									
			ENOTO MILE ENOTE OF THE PROPERTY OF THE PROPER															
200	-	054 4	Meubels en Toebehore		000				40.000	40.000	44.045	40.000	_	44.070				
993 5	5	251 1	.Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye vir Detail)	2.4	CRR	99	1	8	18 000	18 000	14 915	18 000	2	11 070				
			Rekenaartoerusting				<u> </u>	-										
	5		3X REKENAARS (2X TOERISME BEAMPTE/1 LED BEAMPTE) 3X DRUKKERS	2.4	CRR CRR	99 99	1	14					<u> </u>					
			Notebook met OS, groot skerm, sleutelbord en muis (Led Beampte)	2.4	CRR	99	1	14		15 000	0	15 000	\vdash					
993 5	5	524 1	Drukker	2.4	CRR	99	1	14	3 000	3 000		3 000						
993	5	525 1	Wesbank:Local Tourism	2.4	MIG	10	2	14				148 200						
	-		Spesiale Toerusting		ļ		+	+										
			Digitale Kamera	2.4	CRR	99	1	16		5 000		5 000						
			Digitale Opnemer Data Projektor	2.4	CRR CRR	99 99	1	16 16		2 000 8 000		2 000 8 000						
			Spesiale Toerusting - Inventaris (Sien Pienk Bladsye)	2.4	CRR	99	1	16		2 400		2 400						
993 5	5	701 1	Tekens en Borde Toerisme bemarking materiaal, pad tekens, borde (Pnoster, Sald, St.Hbaai,Hfield)	2.4	CRR	99	1	19					3	100 000	100 000			
			Opgradering ingange van dorpe (Pnoster, Saldanha, St. Helenabaai & Hopefield)	2.4	CRR	99	1	19					3	180 000	100 000			
993 5	5	821 1	Voertuie 1 x Motorvoertuig (6/8 Sitplek)	2.6	CRR	99	1	21										
993	5	822 1	T x Wold Poetrally (0/0 Orlpick)	2.0	Ortiv			21										
_		_						-										
	+						-	+	53 400	53 400	20 457	201 600		291 070	100 000	0	0	
																-	-	-
994			DIREKTEUR: STRATEGIESE DIENSTE				ļ											
			Meubels en Toebehore															
994 5	5	251 1	Meubels en Toebehore - Inventaris (Sien Pienk Bladsye vir Detail)	2.4	CRR	99	1	8					2	5 000				
	_		Delegacities				-											
994 5	5	521 1	Rekenaartoerusting 2X Rekenars met Sagteware	1.1.1	CRR	6	5	14		***************************************			2	20 000				
994 5	5	522 1	-				ļ											
994 5	5	523 1																
								T										
	_						ļ	-						05.000				
	-	-+		_	 		+	+	0	0	0	0		25 000	0	0	0	
	7				-		-	-										
	+			-	-		-	+			-							
					-		-	-	1		1							
	+				 	<u> </u>	+	+			 							
	- 1																	

	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	ANS, SUBSIDI	ES A	٩NE	O SPECIA	L FUNDS	3							
eergawe 11 Gew	ysigde Finaal Raad 26 Mei 2009	,		l										
IB en Raadsbe	sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)			İ							3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
					BEGRO	TING/BUDGE	T 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALF	PROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM		IDP ref. BRON Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik						_		4					
				-	R 103 717 509	R	R 16.7%	R	-	R 226 164 352	R 225 999 125	134 319 415	R 66 169 340	R
			1	+	103 7 17 309		10.7 /6			220 104 332	223 999 123	134 318 413	00 109 340	
	OPSOMMING / SUMMARY													-
Veergawe 11 Gewy	/sig(OF SOMMING / SOMMING Administrasie/Administrasie			-	64 500	64 500	6 943	64 500		559 750	47 000	56 000	112 000	155 00
5902	Biblioteek/Library			-	3 418 900	3 418 900	694	3 418 206		342 000	217 000	247 000	302 000	155 0
5903	Beroepsgesondheid/Occupational Health				13 800	13 800	2 600	13 800		19 700	10 000	8 000	10 000	10 00
5904	Munisipale Geboue/Municipal Buildings				8 342 000	9 639 514	224 839	5 711 727		8 402 200	32 392 650	27 708 815	25 760 000	10 900 0
5905	Raad se Algemene Uitgawe/Council's General Expenditure			-	87 400	87 400	2 090 252 813	147 400 299 813	ļ	547 550	35 000	6 059 000	6 040 000	6 051 00
5906 5910	Kommunikasie/Communication Beroepsveiligheid/Occupational safety				327 000	327 000	252 813	299 613		600 000 12 500	50 000 10 000	50 000	50 000 10 000	50 00 10 00
5911	Hondebeheer/ Dog Control				22 000	22 000	0	22 000	1	0	200 000	0	0	
5912	Brandweer/Fire Brigade				200 000	200 000	0	200 000		0	0	0	0	
5913 5914	Verkeer/Traffic Begraafplaas/Cemetery		1	 	745 000 466 250	745 000 466 250	0 6 082	745 000 472 750	-	1 060 000 1 387 500	200 000 1 200 000	100 000 750 000	130 000 300 000	1 850 0
5914	Gronde/Grounds			-	466 250 150 000	150 000	6 U82	150 000		350 000	1 200 000	600 000	800 000	800 0
5916	Columbine Natuurreservaat/Nature Reserve			†	135 000	135 000	Ö	135 000		91 000	200 000	75 000	0	
5917	Publieke Oop Spasies / Public Open Spaces				953 000	953 000	0	953 000		2 402 300	1 600 000	2 220 000	1 875 000	8 700 0
5918	Reiniging - Rioolsuigtenkdiens/Cleansing - Sewerage Suction Service		-	ļ	12 750	12 750	379	12 750		15 000	0	1 500 000	1 250 000	4.500.0
5919 5920	Vaste Afval: Stortingsterreine / Solid Waste: Land Fill Sites Vaste Afval: Vullisverwydering / Solid Waste: Refuse Removal				768 500 606 100	986 559 606 100	208 211 87 536	887 757 592 388		276 500 1 891 450	2 945 000 5 101 400	1 745 000 3 472 700	4 657 000	1 500 0 3 576 0
5921	Vakansie-oord/Holiday Resort - Saldanha				457 000	457 000	30 461	457 000		1 211 300	595 000	540 000	30 000	33700
5922	Omgewingsbestuur/Environmental Management			T	25 000	25 000	Ö	25 000		45 000	190 000	785 000	0	800 0
5923	GOP/PMS				29 000	29 000	0	28 000		2 000	0	0	0	
5924 5925	Gesondheid: Verpleging/Health: Nursing Lisensiëring/Licensing				137 000	137 000	0	137 000		0	34 000	0	0	
5926	Administrasie: Omgewingsbestuur, Vaste Afval en Publieke Oop Ruimtes	+			137 000	137 000	0	137 000		0	34 000	0	0	
5930	Oudit / Audit			1	540 800	540 800	56 510	540 800		130 000	0	0	0	
5931	Korporatiewe Dienste/Corporate Services				0	0	Ö	0		0	0	0	0	
5936	Siviele Dienste: Administrasie/Civil Services : Administration		ļ		281 000	281 000	4 464	280 464		524 000	355 000	272 000	0	
5937 5938	Bou-inspeksies/Building Inspections Hoofpaaie/Main Roads				46 050 2 000 000	46 050 2 000 000	0	46 050 400 000		318 600 2 250 000	108 000 1 000 000	23 000	0	
5939	Riolering : Verspreiding/Sewerage : Distribution				5 323 040	7 176 331	1 243 733	6 260 766	-	5 920 000	6 264 000	7 121 000	840 000	50 0
5940	Riolering : Suiweringswerke/Sewerage : Purification				6 083 000	5 001 217	210 604	2 180 108		8 618 833	17 890 872	16 500 000	9 800 000	
5941	Strate/Streets				17 717 000	19 788 914	1 230 166	20 866 664		24 659 350	15 301 200	15 980 000	13 300 000	5 850 0
5942 5943	Strande/Beaches Lughawe/Airport				762 562 600 000	1 526 650 600 000	600 649	1 526 650 600 000		3 180 000	0	200 000	0	
5945	Menslike Hulpbrondienste/Human Resource Services				145 000	145 000	0	145 000		74 250	34 500	152 000	50 000	50 0
5947	Sportgronde/Sporting Grounds			1	1 765 000	2 665 730	0	2 694 530		1 943 400	1 285 000	2 595 000	5 070 000	11 230 0
5948	Stadsbeplanning/City Planning			ļ	539 600	539 600	7 520	1 540 424		954 450	808 500	900 000	0	
5949	Munisipale Bestuurder/Municipal Manager				107 000	107 000	42 281	107 000	ļ	004.504	0	120,000	0	
5950 5951	Finansies/Finance Swembad/Swimming Pool : Tabakbaai			+	2 137 621 70 000	2 137 621 70 000	45 508 0	2 139 921 70 000	1-	961 504 159 200	50 000	130 000 220 000	0	
5952	Rekenaar/Computer			1	600 700	960 700	0	960 700		359 000	148 000	548 000	0	
5953	Straatligte/Streetlights				1 110 000	1 470 000	178 750	1 470 000		1 350 000	1 180 000	1 060 000	2 490 000	860 0
5963 5964	Elektrisiteit : Administrasie/Electricity : Administration		 	-	147 500	147 500 16 733 974	60 494 5 247 335	142 560 15 594 804	 	225 000 16 436 000	326 000 17 947 700	245 000 11 970 300	515 000 10 899 340	1 000 0
5965	Elektrisiteit : Verspreiding/Electricity : Distribution Water		1	-	14 160 568 11 000 460	20 974 558	1 800 303	24 370 157	1-	20 353 196	7 430 000	9 150 000	5 820 000	350 0
5967	Magasyn/Store		1	1	125 000	125 000	4 259	315 000		90 650	5 000	5 000	5 000	5 0
5968	Meganiese Werkswinkel/Mechanical Workshop				132 800	132 800	0	132 800		126 400	50 000	200 000	280 000	
5970	Behuising : Administrasie/Housing : Administration		1	ļ	62 750	62 750	0	62 750	1	180 000	0 400 000	0 07.040	0	04.465.4
5972 5987	Behuising /Housing Vakansie-oord : St. Helenabaai/Holiday Resort : St Helena Bay		1	+	19 766 158 130 000	30 911 566 130 000	9 140 241	26 321 566 130 000	1	33 162 250 206 800	26 132 000 40 000	27 946 530 350 000	45 876 010 650 000	81 120 1
5988	Vakansie-oord/Holiday Resort : Tabakbaai		1	+	515 000	515 000	0	515 000	1	694 850	150 000	80 000	030 000	
5989	Vakansie-Oorde/Holiday Resorts : Langebaan			$\perp \!\!\!\! \perp$	630 500	630 500	0	630 500		889 850	325 000	100 000	0	1 900 0
5990	Tegniese Dienste/Technical Services			1	0	0	0	0		0	0	0	0	
5991	Maatskaplike Ontw/Social Dev		1	1	204 800	204 800	96 322 20 457	173 906	1	35 250 291 070	46 700	210 000	0	
5993 5994	Ekonomiese Ontwikkeling/Economic Development Direkteur: Strategiese Dienste		1	+	53 400	53 400	20 457	201 600	-	291 070 25 000	100 000	0	0	
			+	+	103 717 509	134 154 234	20 812 244	124 892 811	\vdash	143 334 653	143 054 522	141 874 345	136 921 350	136 817 1

	(APITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN									_					
	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	ANS, S	UBSI	DIES	ΑN	ID SPECIA	L FUND	S				[
Weergawe 11 Gewy	igde Finaal Raad 26 Mei 2009														
MB en Raadsbes	uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)											3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
						BEGRO	TING/BUDG	ET 2008/09		Pri.	BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALF	PROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw	v	yk Dor	lto	em DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10	0 0,			
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING			ard Tow		ORIGINAL	Adiusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDI Tel. L	ittoit		-	ORIGINAL	Aujusteu	3/10/2000	rteviseu	4	DODGET	2010711	2011712	2012710	2010+
	1 - Senemprenintser 2 - Singerta 0 - Nobabatanin 1 - Hericin					R	R	R	R	Ė	R	R	R	R	R
	Verskille met boonste totaal					0	(0	()	0	0	0	0	
		10011		- ~ -			_								
	BRONNE VAN FINANSIERING	<u> </u>	<u>к с</u>	<u>: 0 </u>	<u> </u>	INANC	<u> </u>								
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009	7500	K C	<u> </u>		INANC	<u></u>								
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009	7500	R C I	<u> </u>	F										
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve	7500	RC	= O F	<u> </u>	52 022 171	83 090 885	9 854 329	78 308 51:		58 368 424	54 585 650	59 068 345	64 904 140	61 705 8
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions	7500	R C	: OF	<u> </u>			9 854 329	78 308 51: 1 100 000		11 150 000	54 585 650 3 700 000	59 068 345 4 800 000	64 904 140 3 800 000	61 705 8
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC	7500	R C	- OF				9 854 329 0 0			11 150 000 800 000				
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behusing Ontwikkelingsfonds	7500	R C I	E O F		52 022 171 0 0 0	83 090 888 ((0 0	1 100 000 (0 11 0 4 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000	3 700 000 0 0		3 800 000 0 0	
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behuising Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME)	7800	R C I	= OF				0 0	1 100 00i ((3 256 65i	0 11 0 4 0 0 0 4	11 150 000 800 000				61 705 80
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behusing Ontwikkelingsfonds	7800	R C	EOF		52 022 171 0 0 0	83 090 888 ((0 0 0 600 649	1 100 000 (0 11 0 4 0 0 0 4 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000	3 700 000 0 0		3 800 000 0 0	
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behuising Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMC: Finance Management Grant	7500	R C	EOF		52 022 171 0 0 0 0 4 092 562 0	83 090 885 (((4 856 65	0 0 0 600 649	1 100 000 (3 256 65 665 000	0 11 0 4 0 0 0 4 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0	3 700 000 0 0 250 000 0	4 800 000 0 0 0	3 800 000 0 0 500 000	
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behüsing Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Grant MIG - SKENKINGS MIG	7500	RCI	EOF		52 022 171 0 0 0 0 4 092 562 0	83 090 885 (((4 856 65	0 0 0 600 649 0 1 217 025	1 100 000 (3 256 65 665 000	0 11 0 4 0 0 0 4 0 0 5 13 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0	3 700 000 0 0 250 000 0	4 800 000 0 0 0	3 800 000 0 0 500 000	
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behuising Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Grant MIG - SKENKINGS MIG CMIP = SKENKINGS CMIP	7500	RCI	E O F		52 022 171 0 0 0 0 4 092 562 0 6 470 000	83 090 888 (((4 856 65(9 278 51!	0 0 0 600 649 0 1 217 025	1 100 000 ((3 256 656 665 000 8 474 466	0 11 0 4 0 0 0 4 0 0 5 13 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0 10 682 000 0	3 700 000 0 0 250 000 0 7 684 000	4 800 000 0 0 0	3 800 000 0 0 500 000	
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behuising Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Grant MIG - SKENKINGS MIG CMIP = SKENKINGS MIG CMIP = SKENKINGS CMIP NER = SKENKINGS INEP	7500	R C I			52 022 171 0 0 0 0 4 092 562 0 6 470 000	83 090 888 (((4 856 65(9 278 51!	0 0 0 600 649 0 1 217 025 0 0	1 100 000 ((3 256 656 665 000 8 474 466	0 11 0 4 0 0 0 0 5 13 0 0 0 1	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0 10 682 000 0	3 700 000 0 0 250 000 0 7 684 000	4 800 000 0 0 0	3 800 000 0 0 500 000	4 550 0
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behusing Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Grant MIG - SKENKINGS MIG CMIP = SKENKINGS CMIP NER = SKENKINGS - INEP SF = SPESIALE FONDSE / SPECIAL FUNDS	7500	RCI	= O F		52 022 171 0 0 0 4 092 562 0 6 470 000 2 231 000	83 090 888 ((((((((((((((((((0 0 0 600 649 0 1 217 025 0 0	1 100 000 (3 256 65 665 000 8 474 46 (2 631 000	0 11 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 13 0 0 0 1 0 0 0 1	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0 10 682 000 700 000	3 700 000 0 0 250 000 0 7 684 000 0 6 000 000	4 800 000 0 0 0 0 0 0 5 726 000 0 0	3 800 000 0 0 500 000 0 1 050 000 0 0	4 550 0
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behuising Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Crant MIG - SKENKINGS MIG CMIP = SKENKINGS MIG CMIP = SKENKINGS - INEP SF = SPESIALE FONDSE / SPECIAL FUNDS EFF = EKSTERNE FINANSIERINGSFONDS / EXTERNAL FINANCING FUND	7500	RCI	: O F		52,022,171 0 0 0 4,092,562 0 6,470,000 0 2,231,000 0 19,135,618	83 090 888 ((4 856 65(9 278 51) (2 631 00(3 385 61)	0 0 0 600 649 0 1 217 025 0 0 0 0 9 140 241	1 100 000 ((() 3 256 655 665 001 8 474 469 () 2 631 000 () 4 135 619	0 11 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 5 13 0 0 0 1 0 0 8 17 6 18	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0 10 682 000 700 000 0 25 256 279	3 700 000 0 0 250 000 0 7 684 000 0 6 000 000 0 47 650 872	4 800 000 0 0 0 0 5 726 000 0 0 46 780 000	3 800 000 0 0 500 000 0 1 050 000 0 0 0 30 200 000	4 !

ı	KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN	E LENI	NGS	S, SL	JBS	IDI	ES EN SF	PESIALE	FONDSE						-
	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LO	ANS, S	SUBS	SIDII	ES A	N/	D SPECIA	L FUND	S						-
Weergawe 11 Gewys	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009														
MB en Raadsbes	luite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)											3 YEA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
							BEGRO	TING/BUDG	ET 2008/09	Pri	. BEGROTING	3 JAA	R KAPITAALI	PROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw		Wyk	Dorp	Item	DORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien 1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward			ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised to	t BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik							•		- 4	-				
							R	R	R	R	R	R	R	R	R
	BRONNE VAN FINANSIERING	SOU	I R C	E	O F	F	INANC	E							
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009														
	CRR = Capital Replacement Reserve						52 022 171	83 090 88	5 9 854 329	78 308 512 85	58 368 424	54 585 650	59 068 345	64 904 140	61 705 80
	CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions						0		0 0	1 100 000 1	1 11 150 000	3 700 000	4 800 000	3 800 000	
	ah = SKENKINGS - AD HOC						0		0 0	0	4 800 000		0	0	
	HF = Behuising Ontwikkelingsfonds					ļ	0		0 0	0	0 10 000 000		0	0	4 550 00
	p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME)					ļ	4 092 562	4 856 65	0 600 649	3 256 650	4 4 530 000	250 000	0	500 000	
	FMG: Finance Management Grant						0		0 0	665 000	0 0	0	0	0	
	MIG - SKENKINGS MIG						6 470 000	9 278 51	5 1 217 025	8 474 465 1	3 10 682 000	7 684 000	5 726 000	1 050 000	
	CMIP = SKENKINGS CMIP						0 004 000	2 631 00	0	2 631 000	1 700 000	6 000 000	0	0	
	NER = SKENKINGS - INEP SF = SPESIALE FONDSE / SPECIAL FUNDS	_					2 231 000	2 631 00	0 0	2 631 000	700 000	6 000 000	0	0	
	EFF = EKSTERNE FINANSIERINGSFONDS / EXTERNAL FINANCING FUND						19 135 618	3 385 61	8 0	4 135 618 1	7 25 256 279	47 650 872	46 780 000	30 200 000	1 000 00
	k = STREEKBEHUISINGSRAAD / HOUSING BOARD						19 766 158	30 911 56		26 321 566 1	8 21 847 950		25 500 000	36 467 210	69 561 35
	TOTAAL / TOTAL						103 717 509	134 154 23	4 20 812 244	124 892 811	143 334 653	143 054 522	141 874 345	136 921 350	136 817 15

1 1 1	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC	IANS, SUBSIDI	$\square O$	-VINT	J SPECIA	T LOND:	>						
	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009			ļ									
IB en Raadsbes	sluite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)			<u> </u>							R CAPITAL PI		
						TING/BUDGE		Pri		3 JAA	R KAPITAALP	ROGRAM	
	DESCRIPTION	GOPverw Wyk	Dorp		DORSPRONKLIE	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien 1	2009 / 10				
RIORITEIT	BESKRYWING 1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik	IDP ref. BRON Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised to		2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
RIORITEII	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik				R	R	R	R 4	R	R	R	R	R
	OPSOMMING / SUMMARY												
Veergawe 11 Gewys													
5901 5902	Administrasie/Administrasie Biblioteek/Library			-	64 500 3 418 900	64 500 3 418 900	6 943 694	64 500 3 418 206	559 750 342 000	47 000 217 000	56 000 247 000	112 000 302 000	155 00
5903	Beroepsgesondheid/Occupational Health				13 800	13 800	2 600	13 800	19 700		8 000	10 000	10 00
5904	Munisipale Geboue/Municipal Buildings				8 342 000	9 639 514	224 839	5 711 727	8 402 200	32 392 650	27 708 815	25 760 000	10 900 00
5905 5906	Raad se Algemene Uitgawe/Council's General Expenditure Kommunikasie/Communication				87 400 327 000	87 400 327 000	2 090 252 813	147 400 299 813	547 550 600 000	35 000 50 000	6 059 000 50 000	6 040 000 50 000	6 051 00 50 00
5910	Beroepsveiligheid/Occupational safety				327 000	327 000	252 613	299 613	12 500	10 000	50 000	10 000	10 00
5911	Hondebeheer/ Dog Control				22 000	22 000	0	22 000	0	200 000	0	0	
5912	Brandweer/Fire Brigade			-	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
5913 5914	Verkeer/Traffic Begraafplaas/Cemetery		-	-	745 000 466 250	745 000 466 250	6 082	745 000 472 750	1 060 000 1 387 500	200 000 1 200 000	100 000 750 000	130 000 300 000	1 850 00
5915	Gronde/Grounds			 	150 000	150 000	0 002	150 000	350 000	1 050 000	600 000	800 000	800 00
5916	Columbine Natuurreservaat/Nature Reserve				135 000	135 000	0	135 000	91 000		75 000	0	
5917 5918	Publieke Oop Spasies / Public Open Spaces Reiniging - Rioolsuigtenkdiens/Cleansing - Sewerage Suction Service		-		953 000 12 750	953 000 12 750	0 379	953 000 12 750	2 402 300 15 000	1 600 000	2 220 000 1 500 000	1 875 000	8 700 00
5919	Vaste Afval: Stortingsterreine / Solid Waste: Land Fill Sites			-	768 500	986 559	208 211	887 757	276 500	2 945 000	1 745 000	1 250 000	1 500 00
5920	Vaste Afval: Vullisverwydering / Solid Waste: Refuse Removal				606 100	606 100	87 536	592 388	1 891 450	5 101 400	3 472 700	4 657 000	3 576 00
5921 5922	Vakansie-oord/Holiday Resort - Saldanha Omgewingsbestuur/Environmental Management			-	457 000 25 000	457 000 25 000	30 461	457 000 25 000	1 211 300 45 000		540 000 785 000	30 000	200.00
5923	GOP/PMS				29 000	29 000	0	28 000	2 000		785 000	0	800 00
5924	Gesondheid: Verpleging/Health: Nursing				0	0	0	0	0	0	0	0	
5925	Lisensiëring/Licensing				137 000	137 000	0	137 000	0	34 000	0	0	
5926 5930	Administrasie: Omgewingsbestuur, Vaste Afval en Publieke Oop Ruimtes Oudit / Audit			+	540 800	540 800	56 510	540 800	130 000	0	0	0	
5931	Korporatiewe Dienste/Corporate Services				0	0.0000	0	0	0	0	0	0	
5936	Siviele Dienste: Administrasie/Civil Services : Administration				281 000	281 000	4 464	280 464	524 000		272 000	0	
5937 5938	Bou-inspeksies/Building Inspections Hoofpaaie/Main Roads			-	46 050 2 000 000	46 050 2 000 000	0	46 050 400 000	318 600 2 250 000		23 000	0	
5939	Riolering : Verspreiding/Sewerage : Distribution			-	5 323 040	7 176 331	1 243 733	6 260 766	5 920 000		7 121 000	840 000	50 00
5940	Riolering : Suiweringswerke/Sewerage : Purification				6 083 000	5 001 217	210 604	2 180 108	8 618 833		16 500 000	9 800 000	
5941 5942	Strate/Streets			-	17 717 000	19 788 914	1 230 166 600 649	20 866 664 1 526 650	24 659 350 3 180 000		15 980 000	13 300 000	5 850 00
5943	Strande/Beaches Lughawe/Airport				762 562 600 000	1 526 650 600 000	000 649	600 000	3 180 000	0	200,000		
5945	Menslike Hulpbrondienste/Human Resource Services				145 000	145 000	0	145 000	74 250	34 500	152 000	50 000	50 00
5947	Sportgronde/Sporting Grounds				1 765 000	2 665 730	0	2 694 530	1 943 400		2 595 000	5 070 000	11 230 00
5948 5949	Stadsbeplanning/City Planning Munisipale Bestuurder/Municipal Manager			-	539 600 107 000	539 600 107 000	7 520 42 281	1 540 424 107 000	954 450	808 500	900 000	0	
5950	Finansies/Finance			-	2 137 621	2 137 621	45 508	2 139 921	961 504	0	130 000	0	
5951	Swembad/Swimming Pool : Tabakbaai				70 000	70 000	0	70 000	159 200		220 000	0	
5952 5953	Rekenaar/Computer			ļ	600 700	960 700 1 470 000	0 178 750	960 700	359 000		548 000 1 060 000	2 490 000	860 00
5963	Straatligte/Streetlights Elektrisiteit : Administrasie/Electricity : Administration			+	1 110 000 147 500	1470 000	60 494	1 470 000 142 560	1 350 000 225 000		245 000	515 000	860 00
5964	Elektrisiteit : Verspreiding/Electricity : Distribution				14 160 568	16 733 974	5 247 335	15 594 804	16 436 000	17 947 700	11 970 300	10 899 340	1 000 00
5965	Water				11 000 460	20 974 558	1 800 303	24 370 157	20 353 196	7 430 000	9 150 000	5 820 000	350 00
5967 5968	Magasyn/Store Meganiese Werkswinkel/Mechanical Workshop		-	-	125 000 132 800	125 000 132 800	4 259	315 000 132 800	90 650 126 400	5 000 50 000	5 000 200 000	5 000 280 000	5 00
5970	Behuising : Administrasie/Housing : Administration		-	+	62 750	62 750	0	62 750	180 000	0	0	0	
5972	Behuising /Housing				19 766 158	30 911 566	9 140 241	26 321 566	33 162 250	26 132 000	27 946 530	45 876 010	81 120 15
5987 5988	Vakansie-oord : St. Helenabaai/Holiday Resort : St Helena Bay Vakansie-oord/Holiday Resort : Tabakbaai			-	130 000 515 000	130 000 515 000	0	130 000 515 000	206 800 694 850	40 000 150 000	350 000 80 000	650 000	
5989	Vakansie-Oord/Holiday Resort : Гаракраал Vakansie-Oorde/Holiday Resorts : Langebaan		-	+	630 500	630 500	0	630 500	889 850		100 000	0	1 900 00
5990	Tegniese Dienste/Technical Services				0	0	0	0	0	0	0	0	
5991	Maatskaplike Ontw/Social Dev			4	204 800	204 800	96 322	173 906	35 250	46 700	210 000	0	
5993 5994	Ekonomiese Ontwikkeling/Economic Development Direkteur: Strategiese Dienste			+	53 400	53 400	20 457	201 600	291 070 25 000	100 000	0	0	
	Direction. Strategisco Diction			+	103 717 509	134 154 234	20 812 244	124 892 811	143 334 653	143 054 522	141 874 345	136 921 350	136 817 15

	KAPITAALBEGROTING: BATES UIT EKSTERN									_	_					
	CAPITAL BUDGET : ASSETS EX EXTERN LC	ANS, S	SUBS	SIDIE	ES A	ND	SPECIA	L FUND:	S I				İ			
Weergawe 11 Gewy	sigde Finaal Raad 26 Mei 2009	1 1														
	uite ingesluit in Aangepaste kolom tot 15/11/2008 (insl 08/09 EFF na CRR)												3 YFA	R CAPITAL P	ROGRAMME	
III OII I III III II	and ingestate in range paste iteration for 19,11,2000 (inc. 00,00 21 1 inc 01.11)						BECDO.	TING/BUDGI	ET 2008/00		Pri.	BEGROTING		R KAPITAALF		
	DECORIDATION				_						FII.		3377	I NALITAALI	KOGKAW	
	DESCRIPTION	GOPverw				Item D	ORSPRONKLIK	Aangepas	Bestee/Spent	Hersien	1	2009 / 10				
DEPT IND. ITEM	BESKRYWING	IDP ref.	BRON	Ward	Town		ORIGINAL	Adjusted	9/10/2008	Revised	tot	BUDGET	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013+
PRIORITEIT	1 = Gekompromiteer 2 = Dringend 3 = Noodsaaklik 4 = Wenslik										4					
							R	R	R	R		R	R	R	R	R
	Verskille met boonste totaal						0	C	0		0	0	0	0	0	
		1									1 1					
	BRONNE VAN FINANSIERING	/sol	J R C	E (O F	FΙ	NANC	E								
	BRONNE VAN FINANSIERING Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009	/ S O L	J R C	E (0 F	FI	NANC	<u>E</u>								
		/ S O L	J R C	E) F	FI	NANC	<u>E</u>								
		/80	J R C	E	O F	FI	N A N C	E 83 090 885	9 854 329	78 308 51	2 853	58 368 424	54 585 650	59 068 345	64 904 140	61 705 80
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions	/ S O U	JRC	E	O F	FI			9 854 329 0	78 308 51 1 100 00		11 150 000	54 585 650 3 700 000	59 068 345 4 800 000	64 904 140 3 800 000	61 705 80
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC	/ S O U	J R C	E	OF	FI			9 854 329 0 0			11 150 000 800 000				
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behulsing Ontwikkelingsfonds	/ SO (J R C	E	OF	FI	52 022 171 0 0 0	83 090 885 0 0	0 0	1 100 00	0 11 0 4 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000	3 700 000 0 0		3 800 000 0 0	
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behuising Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME)	/ SO (J R C	E	O F	FI			0 0	1 100 00 3 256 65	0 11 0 4 0 0 0 4	11 150 000 800 000				
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behusing Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Crant	/801	J R C	E	OF	FI	52 022 171 0 0 0 0 4 092 562 0	83 090 885 0 0 0 0 4 856 650	0 0 0 0 0 0 0 600 649	1 100 00 3 256 65 665 00	0 11 0 4 0 0 0 4 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0	3 700 000 0 0 250 000 0	4 800 000 0 0 0	3 800 000 0 0 500 000	
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behusling Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Grant MIG - SKENKINGS MIG	/800	J R C	E	O F	FI	52 022 171 0 0 0	83 090 885 0 0	0 0	1 100 00 3 256 65	0 11 0 4 0 0 0 4 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000	3 700 000 0 0		3 800 000 0 0	
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behuising Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Grant MIG - SKENKINGS MIG CMP = SKENKINGS CMIP	/800	J R C	E	O F	FI	52 022 171 0 0 0 0 4 092 562 0 6 470 000	83 090 885 C C C C 4 856 65C C 9 278 515	0 0 0 0 0 0 600 649 0 1 217 025	1 100 00 3 256 65 665 00 8 474 46	0 11 0 4 0 0 0 4 0 0 5 13 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0 10 682 000	3 700 000 0 0 250 000 0 7 684 000	4 800 000 0 0 0	3 800 000 0 0 500 000	
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behusing Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Grant MIG - SKENKINGS MIG CMIP = SKENKINGS MIG CMIP = SKENKINGS CMIP NER = SKENKINGS INEP	/800	J R C	E	O F	FI	52 022 171 0 0 0 0 4 092 562 0	83 090 885 0 0 0 0 4 856 650	0 0 0 0 0 0 600 649 0 1 217 025	1 100 00 3 256 65 665 00	0 11 0 4 0 0 0 4 0 0 5 13 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0	3 700 000 0 0 250 000 0	4 800 000 0 0 0	3 800 000 0 0 500 000	
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behusing Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Grant MIG - SKENKINIGS MIG CMIP = SKENKINGS CMIP NER = SKENKINGS - INEP SF = SPESIALE FONDSE / SPECIAL FUNDS	/801	JRC	E	O F	FI	52 022 171 0 0 0 4 092 562 0 6 470 000 0 2 231 000	83 090 885 C C C 4 856 65C C 9 278 515 C 2 631 00C	0 0 0 0 0 600 649 0 1 217 025 0 0 0	1 100 00 3 256 65 665 00 8 474 46 2 631 00	0 11 0 4 0 0 0 4 0 0 5 13 0 0 0 1	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0 10 682 000 700 000	3 700 000 0 0 250 000 0 7 684 000 0 6 000 000	4 800 000 0 0 0 0 0 0 5 726 000 0 0	3 800 000 0 0 500 000 0 1 050 000 0 0	4 550 00
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behuising Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Grant MIG - SKENKINGS MIG CMIP = SKENKINGS CMIP NER = SKENKINGS CMIP SF = SPESIALE FONDSE / SPECIAL FUNDS EFF = KESTERNE FINANSIERINGSFONDS / EXTERNAL FINANCING FUND	/800	JRC	E	O F	FI	52 022 171 0 0 0 0 4 092 562 0 6 470 000	83 090 885 C C C C 4 856 65C C 9 278 515	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 217 025 0 0 0 0 0	1 100 00 3 256 65 665 00 8 474 46 2 631 00 4 135 61	0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 0 0 1 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0 10 682 000	3 700 000 0 0 250 000 0 7 684 000	4 800 000 0 0 0 0 0 5 726 000 0 0 0 46 780 000	3 800 000 0 0 500 000	4 550 00
	Weergawe 11 Gewysigde Finaal Raad 26 Mei 2009 CRR = Capital Replacement Reserve CRRCC = Capital Replacement Reserve Capital Contributions ah = SKENKINGS - AD HOC HF = Behusing Ontwikkelingsfonds p = SKENKINGS - Provinsie (incl. DME) FMG: Finance Management Grant MIG - SKENKINIGS MIG CMIP = SKENKINGS CMIP NER = SKENKINGS - INEP SF = SPESIALE FONDSE / SPECIAL FUNDS	/800	J R C	E	O F	FI	52 022 171 0 0 0 4 092 562 0 6 470 000 2 231 000 0 19 135 618	83 090 885 0 0 4 856 650 9 278 515 0 2 631 000 3 385 616	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 217 025 0 0 0 0 0	1 100 00 3 256 65 665 00 8 474 46 2 631 00	0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 0 0 1 0 0	11 150 000 800 000 10 000 000 4 530 000 0 10 682 000 700 000 0 25 256 279	3 700 000 0 0 250 000 0 7 684 000 0 6 000 000 0 47 650 872	4 800 000 0 0 0 0 0 0 5 726 000 0 0	3 800 000 0 500 000 0 1 050 000 0 0 0 30 200 000	61 705 80 4 550 00 1 000 00 69 561 35